

Ellipsis Global Convertible Fund JUSD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

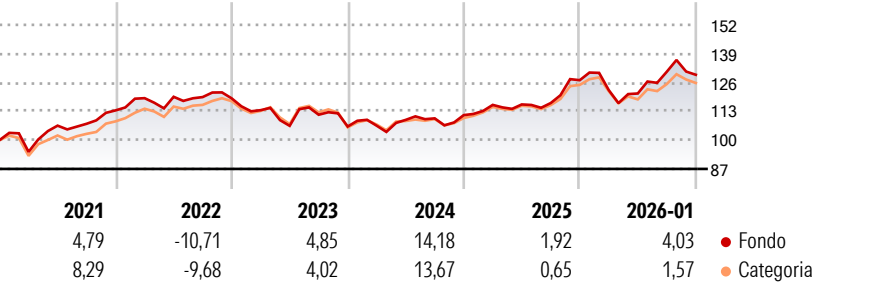
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective is to generate a higher performance than that of the Refinitiv Global Focused Hedged Convertible Bond index, through active directional management of international convertible bonds, over the recommended investment period of 5 years.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

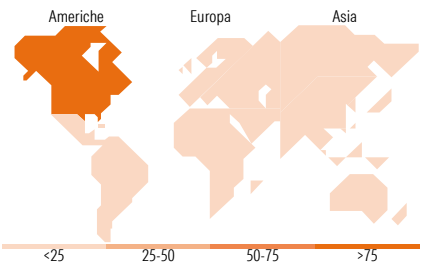
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	-0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,88	5,81	2025	-3,55	-1,23	8,12	-1,05
1-Anno	2,10	-2,11	2024	4,16	0,17	0,55	8,84
3-Anni Ann.ti	7,05	5,05	2023	0,35	2,47	0,63	1,32
5-Anni Ann.ti	2,27	1,49	2022	-4,50	-6,22	4,69	-4,77
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 28/02/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	—	4,21
Ellipsis High Yield Fund Z	—	3,22
Ellipsis Disruption...	—	2,43
Uber Technologies Inc 0.875%	—	2,42
NextEra Energy Capital...	—	2,02
Worldline SA 0%	—	1,98
Coinbase Global Inc 0.25%	—	1,84
Southern Co. 3.875%	—	1,71
Ping An Insurance (Group)...	—	1,70
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,06
Societario	95,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,42
Derivati	0,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,09
Da 0 a 4 cedole	65,88
Da 4 a 6 cedole	5,55
Da 6 a 8 cedole	4,18
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	20/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	USD 14.345,66	ISIN	FR0013423274		
Patrimonio Netto (Mln)	157,05 EUR				

(28/02/2025)