

Ellipsis Disruption Convertible Fund YEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SARON + 4.35% CHF

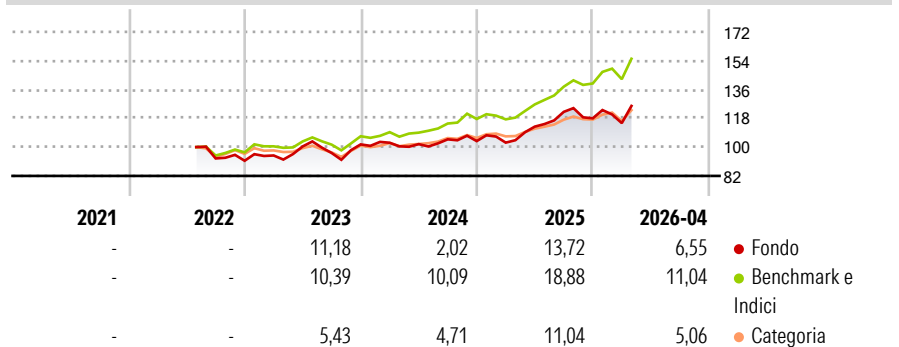
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

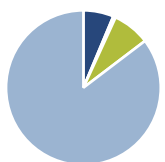
3Y Alpha	-5,34	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	81,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,32	9,17	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	5,98	15,29	6,41	2026	-2,54	-	-	-
1-Anno	20,63	33,91	16,37	2025	-0,93	9,72	8,20	-3,31
3-Anni Ann.ti	11,66	17,61	9,14	2024	1,01	-0,83	2,92	-1,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	3,61	5,97	-4,10	5,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,56

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,32
Obbligazioni	0,52
Liquidità	7,82
Altro	85,34

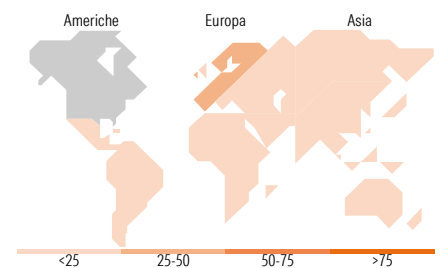
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Arkéa Support Monétaire SI	-	6,49
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	5,77
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	4,19
Coinbase Global Inc 0.25%	-	4,08
LG Chem Ltd 1.6%	-	3,35
EchoStar Corp. 3.875%	-	3,22
Call Msft 360 A 12/18/2026...	-	2,92
Rubrik Inc. 0%	-	2,84
Advantest Corp. 0%	-	2,84
Uber Technologies Inc 0%	-	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	-0,01
🏢 Societario	91,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,21
🏠 Derivati	2,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	44,56
Da 0 a 4 cedole	52,50
Da 4 a 6 cedole	2,94
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,91
Stati Uniti	74,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,09
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	25,09
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)	56,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 134.094,95	ISIN	FR0014009MG7		
Patrimonio Netto (Mln)	123,12 EUR				

(30/04/2026)