

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

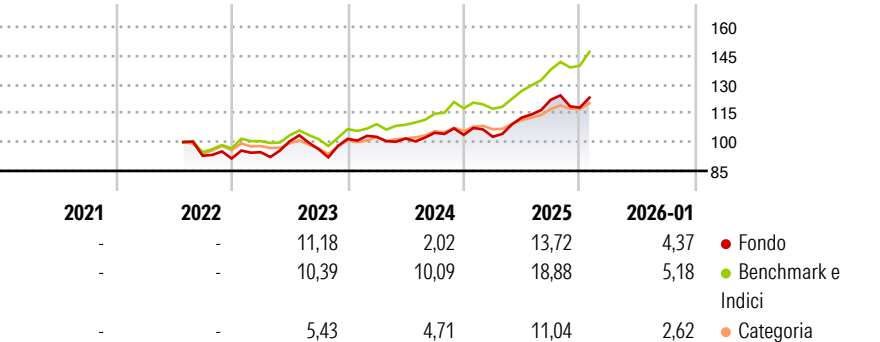
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,70	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	10,37
3Y R-Squared	79,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,04	5,26	2,49	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	7,13	15,08	7,39	2026	-	-	-	-
1-Anno	11,85	22,49	10,72	2025	-0,93	9,72	8,20	-3,31
3-Anni Ann.ti	8,08	13,46	6,72	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 09/02/2026

Portafoglio 28/02/2025



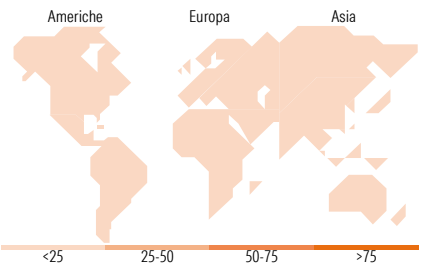
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Snowflake Inc 0%	—	5,14
Alibaba Group Holding Ltd....	—	4,72
Uber Technologies Inc 0.875%	—	4,06
Schneider Electric SE 1.97%	—	3,86
Coinbase Global Inc 0.25%	—	3,78
Datadog Inc 0%	—	3,56
Affirm Holdings Inc 0.75%	—	3,18
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	2,91
Exact Sciences Corporation 2%	—	2,88
Bloom Energy Corporation 3%	—	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,43
Derivati	0,69

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	53,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 126.479,14	ISIN	FR0014009MG7		
Patrimonio Netto (Mln)	99,59 EUR				

(28/02/2025)