

# Ellipsis Disruption Convertible Fund YCHF

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SARON + 4.35% CHF

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,57  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 12,33 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

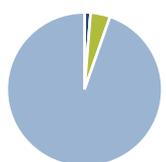
|                | Fondo | Cat   |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,39  | 3,51  |
| 6-Mesi         | 9,51  | 9,44  |
| 1-Anno         | 13,07 | 12,19 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,72  | 7,54  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti

|                      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 2026                 | -     | -     | -     | -     |
| 2025                 | -3,29 | 11,69 | 7,83  | -3,40 |
| 2024                 | -3,98 | -0,39 | 4,66  | -1,32 |
| 2023                 | 2,73  | 7,21  | -3,81 | 9,33  |
| 2022                 | -     | -     | -     | -4,13 |

### Portafoglio 28/02/2025



### Asset Allocation %

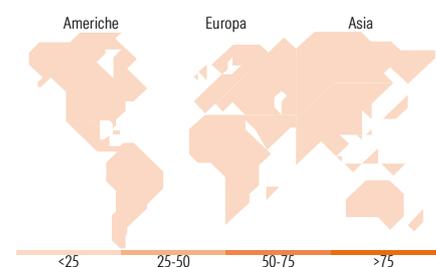
|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 1,27  |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 4,07  |
| ● Altro        | 94,66 |

### Fixed Income Style

#### Box™

|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Alta  |                 |     |       |

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | -     |



### 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       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |                |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Ellipsis Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 9,47 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 30.000.000 CHF |
| 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        | CHF          | 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)       | CHF 118.355,05            | ISIN                    | FR0014009MH5 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 99,59 EUR                 |                         |              |                              |                |

(28/02/2025)