

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

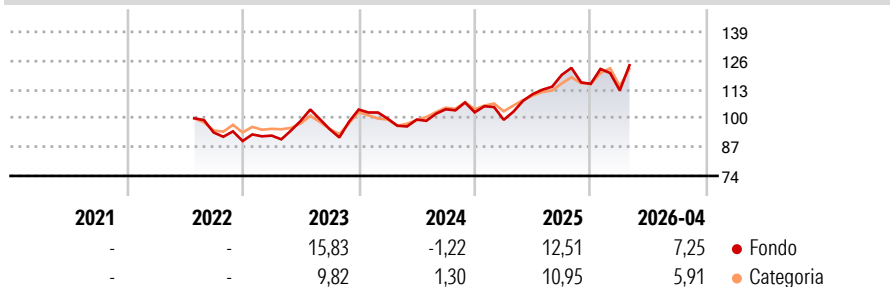
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

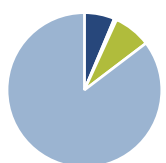
Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	6,91	3,76
6-Mesi	6,70	6,45
1-Anno	20,63	16,31
3-Anni Ann.ti	11,93	9,35
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,57	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

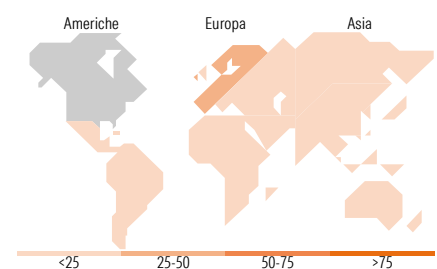
● Azioni	6,32
● Obbligazioni	0,52
● Liquidità	7,82
● Altro	85,34

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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)	9,98 CHF	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 CHF
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	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 (07/05/2026)	CHF 124.812,23	ISIN	FR0014009MH5		
Patrimonio Netto (Mln)	123,12 EUR				

(30/04/2026)