

# Ellipsis Disruption Convertible Fund IEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro  
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SARON + 4.35% CHF

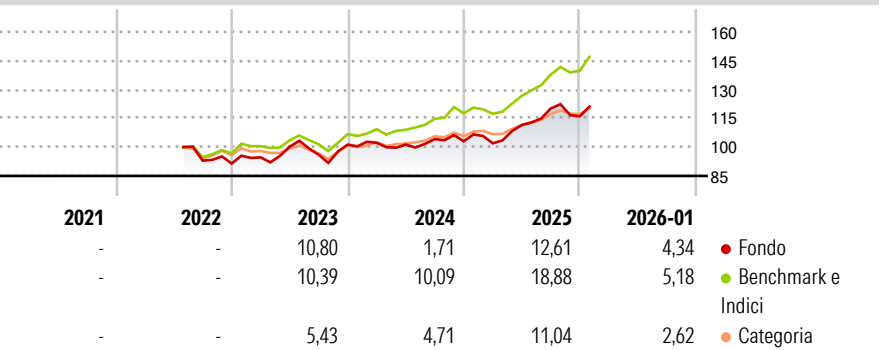
Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti



## Misure di Rischio

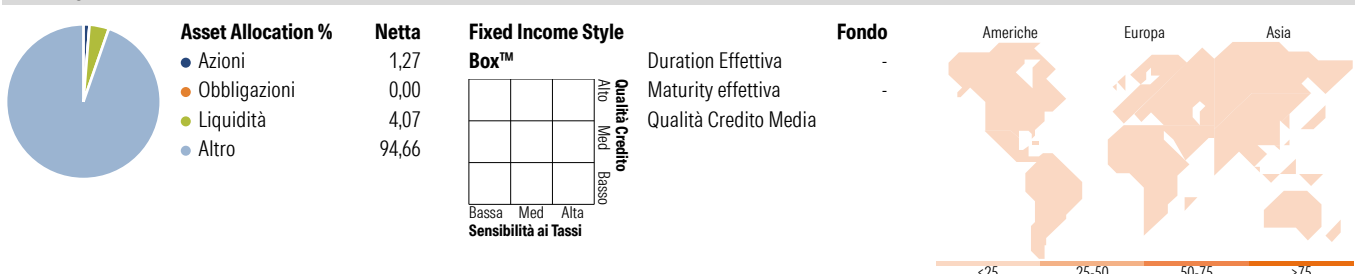
3Y Alpha	-5,16	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	78,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,82	5,60	2,27	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	6,75	14,80	7,47	2026	-	-	-	-
1-Anno	10,27	22,90	10,72	2025	-1,01	9,28	7,77	-3,41
3-Anni Ann.ti	7,90	13,42	6,74	2024	0,93	-0,91	2,83	-1,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	3,52	5,88	-4,18	5,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,65

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 28/02/2025



## 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)	8,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		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	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 124.452,88	ISIN	FR0014009MK9		
Patrimonio Netto (Mln)	99,59 EUR				

(28/02/2025)