

# Ellipsis Disruption Convertible Fund IEUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

**Benchmark Morningstar**

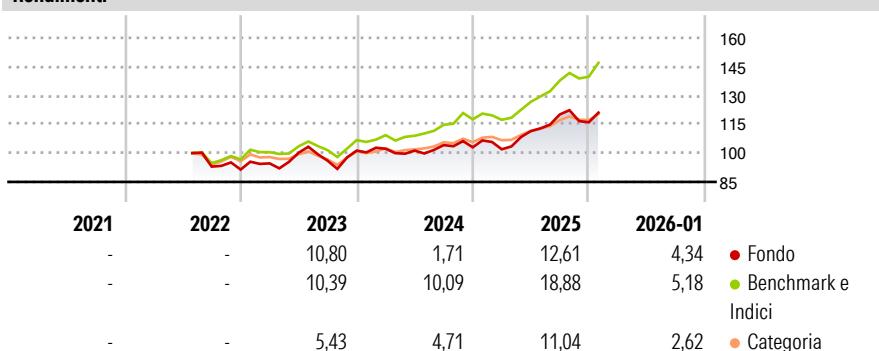
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

**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
3-Mesi	-0,82	5,60	2,27
6-Mesi	6,75	14,80	7,47
1-Anno	10,27	22,90	10,72
3-Anni Ann.ti	7,90	13,42	6,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

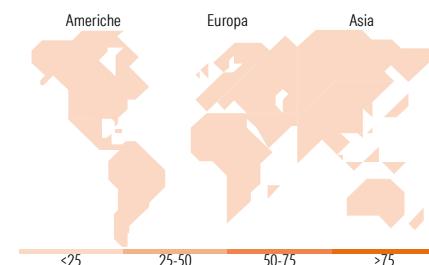
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,01	9,28	7,77	-3,41
2024	0,93	-0,91	2,83	-1,10
2023	3,52	5,88	-4,18	5,50
2022	-	-	-	-1,65

**Portafoglio 28/02/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,07
Altro	94,66

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Basso	Med	Alta
Bassa Sensibilità ai Tassi	-	-	-
Maturity 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
<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 - Emergenti	-

**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)