Ellipsis Disruption Convertible Fund IEUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

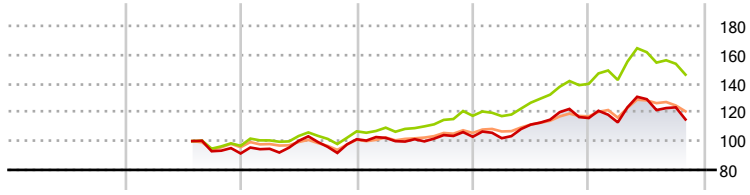
Benchmark Dichiarato
SARON + 4.35% CHF

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	10,80	1,71	12,61	-0,83
Benchmark e Indici	-	-	10,39	10,09	18,88	4,56
Categoria	-	-	5,43	4,71	11,04	2,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,27	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,27
3Y R-Squared	85,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-

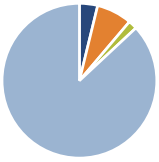
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,25	-8,96	-6,35
6-Mesi	-12,22	-11,43	-3,86
1-Anno	-8,20	1,94	2,20
3-Anni Ann.ti	5,71	12,68	8,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

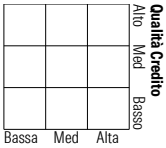
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,62	14,25	-4,36	-
2025	-1,01	9,28	7,77	-3,41
2024	0,93	-0,91	2,83	-1,10
2023	3,52	5,88	-4,18	5,50
2022	-	-	-	-1,65

Portafoglio 30/09/2026

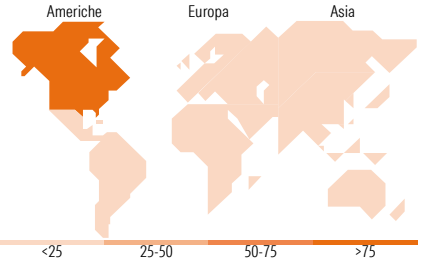


Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,95
Obbligazioni	7,68
Liquidità	-1,92
Altro	90,29

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Finance Corp....	—	6,15
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	4,50
Option On Microsoft Corp	—	3,95
Soitec Soifp 0 1/2 09/25/33	—	3,88
Rubrik Inc. 0%	—	3,87
Robinhood Markets Inc 0%	—	3,62
LG Chem Ltd 1.6%	—	3,33
Sitime Corporation 0%	—	3,19
Advantest Corp. 0%	—	3,15
AT & S Austria Technologie &...	—	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	101,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,22
Derivati	-3,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	53,64
Da 0 a 4 cedole	43,92
Da 4 a 6 cedole	2,44
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	**100,00**
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	05/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/07/2022
NAV (05/11/2026)	EUR 114.850,30
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	125,00 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	13,04 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014009MK9
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR