

# Ellipsis Disruption Convertible Fund ICHF

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SARON + 4.35% CHF

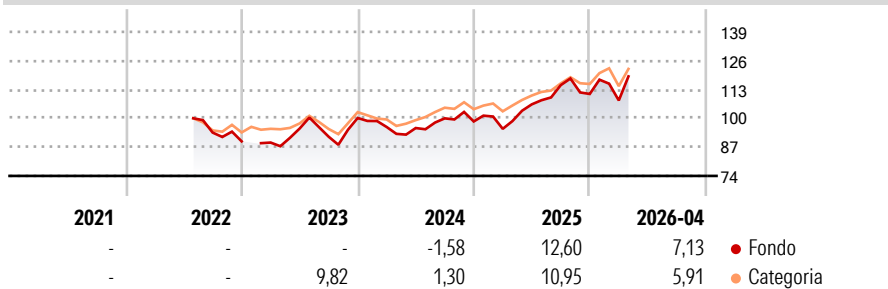
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

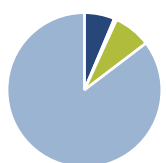
	Fondo	Cat
3-Mesi	6,76	3,76
6-Mesi	6,48	6,45
1-Anno	20,66	16,31
3-Anni Ann.ti	11,68	9,35
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,66	-	-	-
2025	-3,37	11,59	8,18	-3,47
2024	-4,08	-0,47	4,57	-1,41
2023	-	7,12	-3,90	9,24
2022	-	-	-	-4,21

### Portafoglio 30/04/2026



### Asset Allocation %

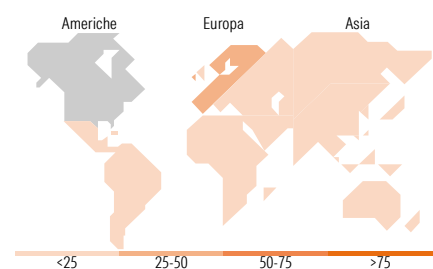
● Azioni	6,32
● Obbligazioni	0,52
● Liquidità	7,82
● Altro	85,34

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	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
<b>America</b>	<b>74,91</b>
Stati Uniti	74,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,09</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 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	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	CHF 123.586,40	ISIN	FR0014009ML7		
Patrimonio Netto (Mln)	123,12 EUR				

(30/04/2026)