

Ellipsis Disruption Convertible Fund ICHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																					
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged	Not Categorized Usato nel Report	SARON + 4.35% CHF	Senza rating																					
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																								
Rendimenti																								
			<p>2020 2021 2022 2023 2024 2025-09</p> <p>Fondo: 15,43, 9,82, 1,30, 15,74 CATEGORIA: -,-,-,-</p>																					
Misure di Rischio																								
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,46																						
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,00																						
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																						
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-																						
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																						
Rend. Cumulati %																								
3-Mesi	Fondo	Cat																						
6-Mesi	7,82	3,51																						
1-Anno	15,89	9,44																						
3-Anni Ann.ti	14,86	12,19																						
5-Anni Ann.ti	7,69	7,54																						
10-Anni Ann.ti	-	-																						
Rendimenti Trimestrali %																								
2026	Q1	Q2	Q3																					
2025	-3,37	11,59	7,33	-																				
2024	-4,08	-0,47	4,57	-1,41																				
2023	2,64	7,12	-3,90	9,24																				
2022	-	-	-	-4,21																				
Rendimenti aggiornati al 26/09/2025																								
Portafoglio 28/02/2025																								
<p>Asset Allocation %</p> <ul style="list-style-type: none"> Azioni: 1,27 Obbligazioni: 0,00 Liquidità: 4,07 Altro: 94,66 		<p>Netta</p> <table border="1"> <tr> <td>Fixed Income Style Box™</td> <td>Duration Effettiva</td> <td>Fondo</td> </tr> <tr> <td>Alto</td> <td>Maturity effettiva</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Med</td> <td>Qualità Credito Media</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Basso</td> <td>Sensibilità ai Tassi</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bassa</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Med</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alta</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Alto	Maturity effettiva	-	Med	Qualità Credito Media	-	Basso	Sensibilità ai Tassi	-	Bassa			Med			Alta			<p>Americhe Europa Asia</p> <p><25 25-50 50-75 >75</p>
Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo																						
Alto	Maturity effettiva	-																						
Med	Qualità Credito Media	-																						
Basso	Sensibilità ai Tassi	-																						
Bassa																								
Med																								
Alta																								
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 %																								
Governativo	Fondo	0,00																						
Societario		95,87																						
Cartolarizzazioni		0,00																						
Enti Locali		0,00																						
Liquidità ed equivalenti		3,43																						
Derivati		0,69																						
Coupon Range %																								
0 coupon	Fondo	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 %																								
America	Fondo	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 - Emergenti		-																						
Anagrafica																								
Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF																			
Telefono	-	(09/02/2026)		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	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 (26/09/2025)	CHF 117.912,40	ISIN	FR0014009ML7																					
Patrimonio Netto (Mln)	99,59 EUR																							
(28/02/2025)																								