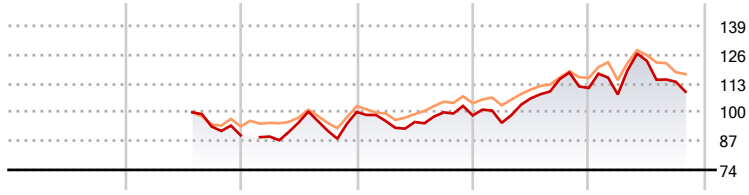
Ellipsis Disruption Convertible Fund ICHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged	Not Categorized Usato nel Report	SARON + 4.35% CHF	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-1,58	12,60	-1,54
Categoria	-	-	9,82	1,30	10,95	1,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-10,28	-4,58
6-Mesi	-13,25	-5,00
1-Anno	-8,69	1,40
3-Anni Ann.ti	5,60	7,60
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,66	14,05	-7,67	-
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 30/09/2026

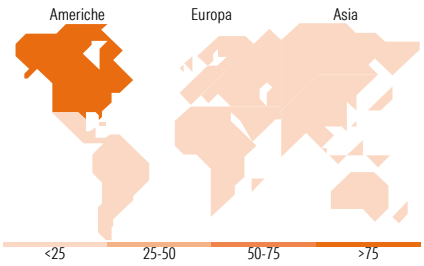


Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,95
Obbligazioni	7,68
Liquidità	-1,92
Altro	90,29

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)	CHF 106.551,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	125,00 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,01 CHF
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014009ML7
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
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