

Ellipsis Disruption Convertible Fund SCHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SARON + 4.35% CHF

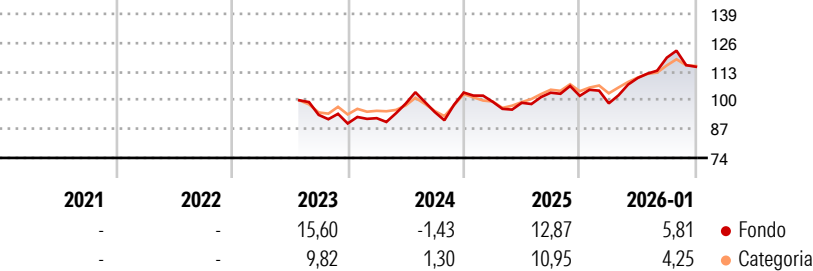
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



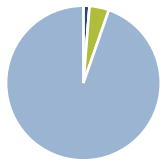
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	3,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,97	9,44	2025	-3,34	11,64	8,31	-3,43
1-Anno	13,43	12,19	2024	-4,04	-0,44	4,61	-1,37
3-Anni Ann.ti	8,68	7,54	2023	2,68	7,16	-3,86	9,28
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-4,15
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 28/02/2025



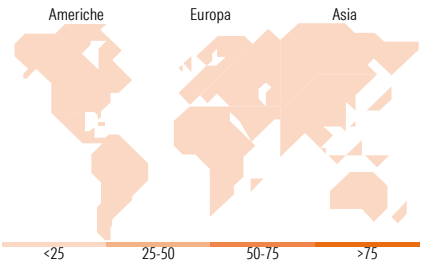
Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,07
Altro	94,66

Fixed Income Style

Box™









Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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	0,00
 Societario	95,87
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	3,43
 Derivati	0,69

Coupon Range %

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 %

America	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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,83 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 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	07/07/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	CHF 116.621,71	ISIN	FR0014009MJ1		
Patrimonio Netto (Mln)	99,59 EUR				

(28/02/2025)