

# Ellipsis Disruption Convertible Fund SCHF

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

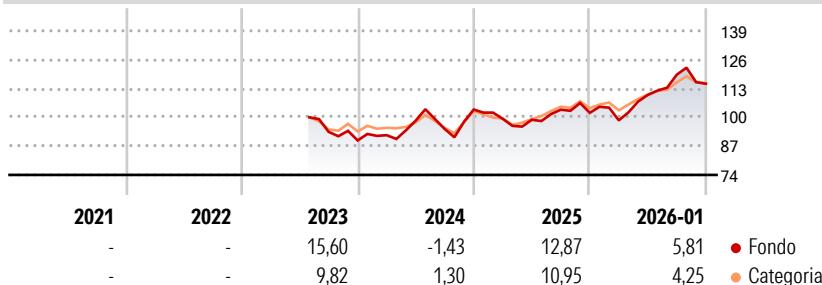
**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

**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
3-Mesi	1,36	3,51
6-Mesi	9,97	9,44
1-Anno	13,43	12,19
3-Anni Ann.ti	8,68	7,54
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,34	11,64	8,31	-3,43
2024	-4,04	-0,44	4,61	-1,37
2023	2,68	7,16	-3,86	9,28
2022	-	-	-	-4,15

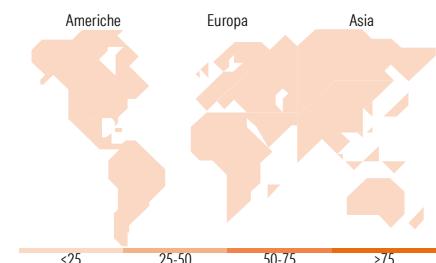
## Portafoglio 28/02/2025



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

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Qualità Credito	Maturity effettiva	
	Qualità Credito Media	
Alto	-	-
Med	-	-
Basso	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-



## 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 %

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

## Coupon Range %

	Fondo
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 %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

## 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)					