

Ellipsis Disruption Convertible Fd IUSD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

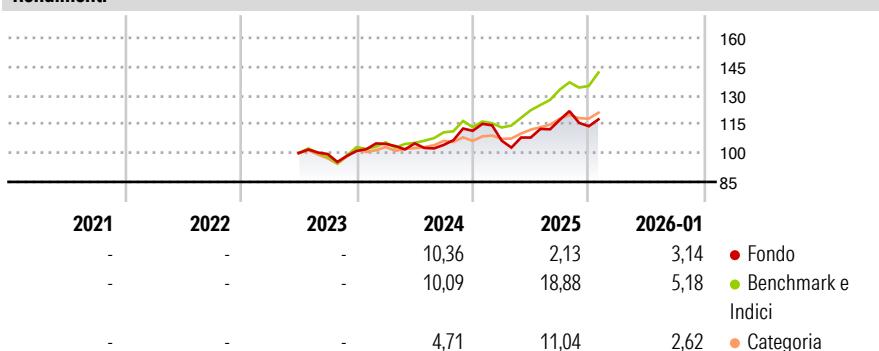
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SARON + 4.35% CHF

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,35	5,60	2,27
6-Mesi	5,85	14,80	7,47
1-Anno	-2,07	22,90	10,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

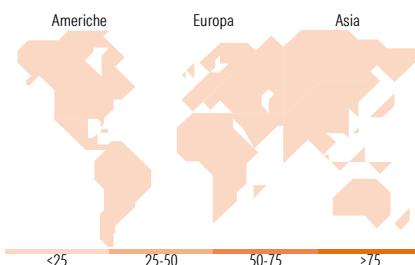
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,62	1,55	8,53	-2,84
2024	3,62	0,24	-0,74	7,04
2023	-	-	-0,48	1,61
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025


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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Basso	Med	Alta
Bassa Sensibilità ai Tassi			
Maturity effettiva			
Qualità Credito Media			
Alta Sensibilità ai Tassi			

Fondo

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
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 129.602,10	ISIN	FR0014009M98		
Patrimonio Netto (Mln)	99,59 EUR				

(28/02/2025)