

Ellipsis European Convertible Fund I EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR

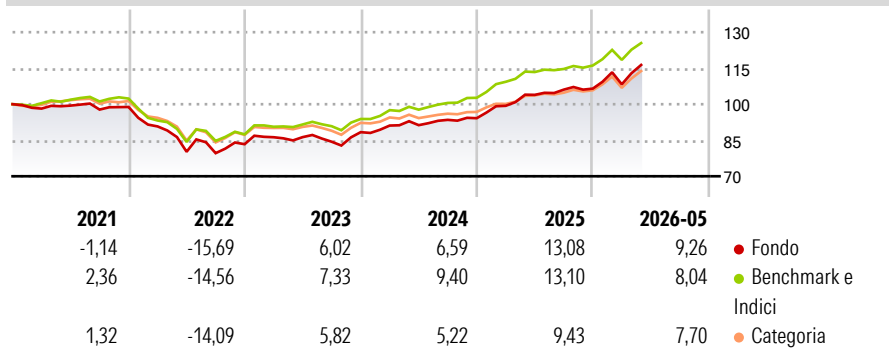
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	94,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

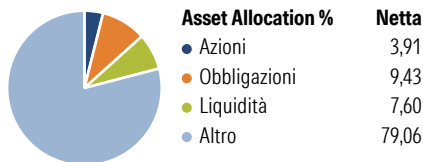
Rendimenti


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	94,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

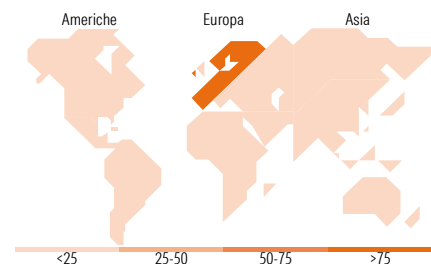
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,85	6,72	8,06	2026	1,69	-	-	-
6-Mesi	9,73	9,03	8,69	2025	5,47	4,59	2,10	0,41
1-Anno	12,87	11,47	12,00	2024	3,11	0,19	2,41	0,75
3-Anni Ann.ti	11,01	11,66	7,63	2023	3,49	0,05	-2,23	4,73
5-Anni Ann.ti	3,15	4,30	1,67	2022	-8,20	-11,62	-0,73	4,69
10-Anni Ann.ti	3,88	3,97	2,75					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Arkéa Support Monétaire SI	—	5,78
Schneider Electric SE 1.97%	—	5,51
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	4,95
Vonovia SE 0.875%	—	4,07
Eni SpA 2.95%	—	3,81
BNP Paribas SA 0%	—	3,68
Exail Technologies 4%	—	3,54
TAG Immobilien AG 0.625%	—	3,14
Deutsche Lufthansa AG 0%	—	3,01
Aixtron SE 0%	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,06
Societario	92,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,51
Derivati	-0,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,73
Da 0 a 4 cedole	69,90
Da 4 a 6 cedole	3,72
Da 6 a 8 cedole	0,16
Da 8 a 10 cedole	0,35
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,68
Stati Uniti	2,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,31
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	97,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	118,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/01/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.699.276,81	ISIN	FR0010868802		
Patrimonio Netto (Mln)	207,55 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.