

Ellipsis European Convertible Fund I EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar
Refinitiv Europe CB TR EUR
Usato nel Report

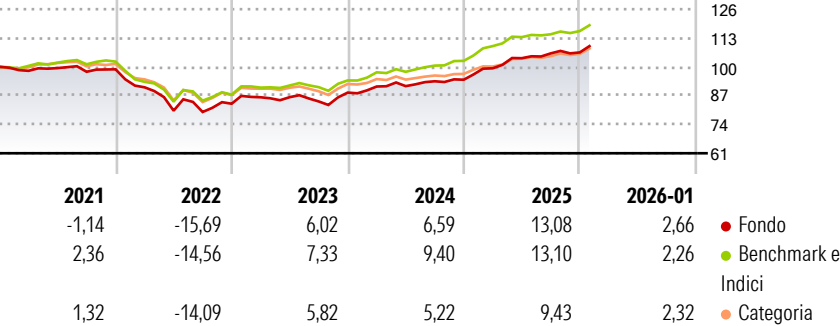
Benchmark Dichiarato
Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



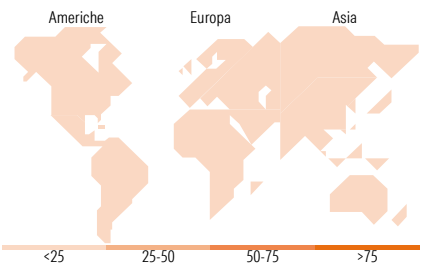
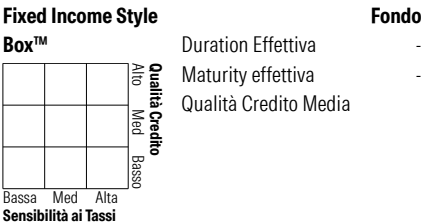
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	91,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,49	3,87	3,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,73	5,09	5,60	2025	5,47	4,59	2,10	0,41
1-Anno	14,42	14,04	9,18	2024	3,11	0,19	2,41	0,75
3-Anni Ann.ti	8,56	9,58	5,57	2023	3,49	0,05	-2,23	4,73
5-Anni Ann.ti	1,86	3,43	0,88	2022	-8,20	-11,62	-0,73	4,69
10-Anni Ann.ti	3,74	3,82	2,80					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 28/02/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ellipsis High Yield Fund Z	—	6,81
Schneider Electric SE 1.97%	—	5,47
Rheinmetall AG 2.25%	—	4,22
International Consolidated...	—	4,10
Rag-Stiftung 2.25%	—	3,94
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	3,84
SPIE SA 2%	—	3,59
Fastighets AB Balder 3.5%	—	3,31
Just Eat Takeaway.Com N.V 0%	—	3,18
Nexi S.p.A. 0%	—	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,32
Societario	98,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,14
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,21
Da 0 a 4 cedole	71,86
Da 4 a 6 cedole	2,65
Da 6 a 8 cedole	3,78
Da 8 a 10 cedole	0,45
Da 10 a 12 cedole	0,05
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	119,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 1.616.116,20	ISIN	FR0010868802		
Patrimonio Netto (Mln)	262,67 EUR				

(28/02/2025)