

Ellipsis European Convertible Fund J 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

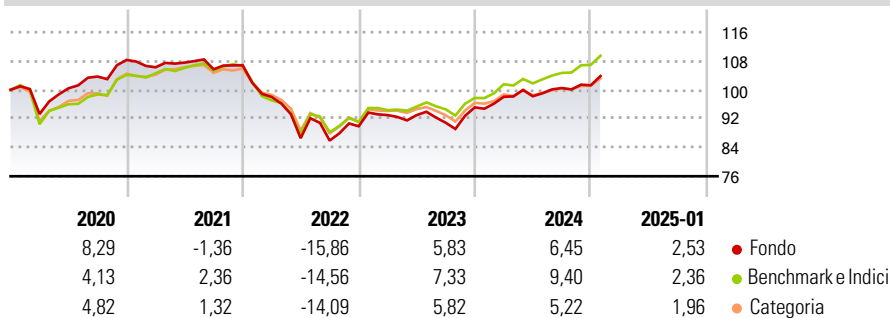
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

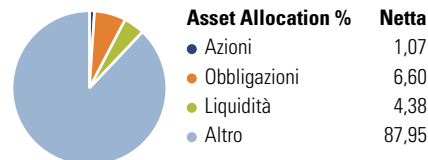
3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	96,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,48	3,92	2,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,30	7,50	6,07	2024	3,09	0,16	2,31	0,77
1-Anno	10,62	12,62	6,42	2023	3,44	0,00	-2,28	4,69
3-Anni Ann.ti	1,11	2,93	-0,13	2022	-8,25	-11,67	-0,78	4,63
5-Anni Ann.ti	0,33	1,32	0,04	2021	-1,88	1,21	-1,72	1,07
10-Anni Ann.ti	1,22	1,87	1,15					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/08/2024



Fixed Income Style Box™

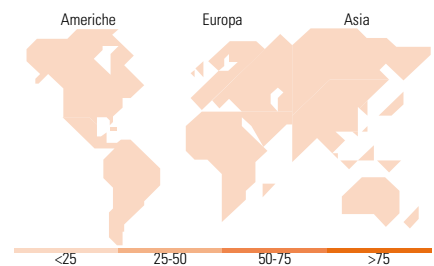
		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ellipsis High Yield Fund Z	-	5,76
Schneider Electric SE 1.97%	-	4,64
Worldline SA 0%	-	3,94
Dufry One B.V. 0.75%	-	3,45
Worldline SA 0%	-	3,18
Just Eat Takeaway.Com N.V 0%	-	3,09
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	-	3,04
Nexi S.p.A. 0%	-	2,95
Rag-Stiftung 2.25%	-	2,90
Saipem SPA 2.875%	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,10
Societario	95,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,54
Derivati	-0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	27,71
Da 0 a 4 cedole	65,84
Da 4 a 6 cedole	2,70
Da 6 a 8 cedole	3,27
Da 8 a 10 cedole	0,45
Da 10 a 12 cedole	0,04
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)	6,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2010	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 (07/02/2025)	EUR 14.227,50	ISIN	FR0010868919		
Patrimonio Netto (Mln)	234,74 EUR				

(31/08/2024)