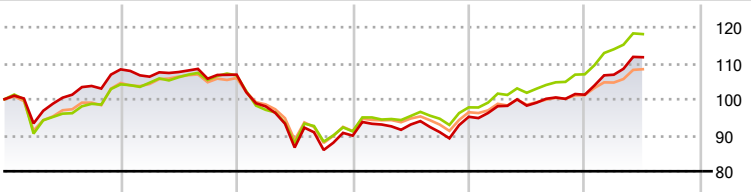
Ellipsis European Convertible Fund J EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Europa	Refinitiv Europe CB TR EUR Usato nel Report	Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
8,29	-1,36	-15,86	5,83	6,45	10,27	Fondo
4,13	2,36	-14,56	7,33	9,40	10,44	Benchmark e Indici
4,82	1,32	-14,09	5,82	5,22	7,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	96,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	+Med

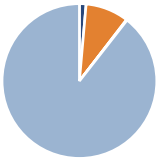
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,80	2,65	3,86
6-Mesi	8,44	8,20	3,53
1-Anno	13,68	15,44	8,07
3-Anni Ann.ti	6,92	8,30	3,98
5-Anni Ann.ti	2,14	4,26	1,64
10-Anni Ann.ti	1,65	2,22	1,18

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,48	4,55	-	-
2024	3,09	0,16	2,31	0,77
2023	3,44	0,00	-2,28	4,69
2022	-8,25	-11,67	-0,78	4,63
2021	-1,88	1,21	-1,72	1,07

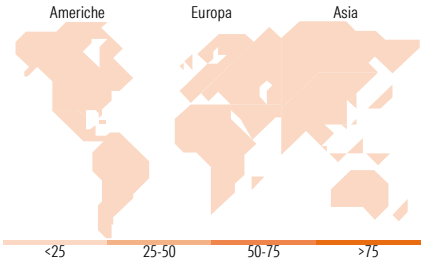
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,39
Obbligazioni	9,04
Liquidità	0,14
Altro	89,43

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	31/03/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2017
NAV (31/07/2025)	EUR 15.374,51
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	262,67 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	6,10 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010868919
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.