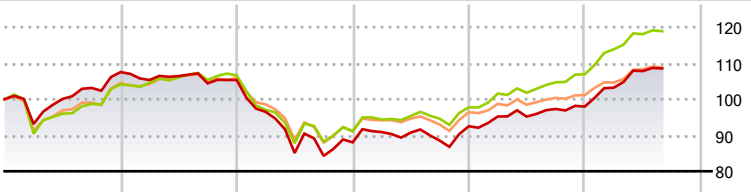
Ellipsis European Convertible Fund P EUR

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	2025-08	
7,54	-2,04	-16,45	5,09	5,90	10,82	Fondo
4,13	2,36	-14,56	7,33	9,40	11,19	Benchmark e Indici
4,82	1,32	-14,09	5,82	5,22	7,66	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	95,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	Med

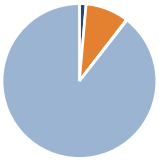
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,25	1,43	2,27
6-Mesi	5,51	4,27	5,45
1-Anno	13,19	14,77	9,13
3-Anni Ann.ti	6,95	9,17	5,07
5-Anni Ann.ti	1,17	3,84	1,94
10-Anni Ann.ti	1,41	2,66	2,25

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,35	4,48	-	-
2024	2,91	-0,02	2,22	0,69
2023	3,26	-0,17	-2,45	4,51
2022	-8,40	-11,82	-0,96	4,45
2021	-2,05	1,04	-1,89	0,89

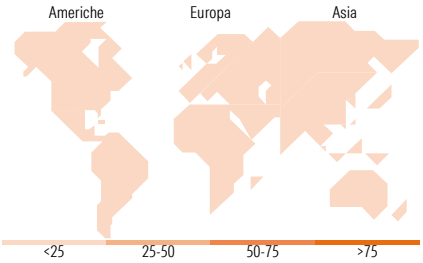
Portafoglio 28/02/2025



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	23/03/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2017
NAV (12/09/2025)	EUR 1.413,88
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	262,67 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	30,66 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010868901

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.