Ellipsis European Convertible Fund P USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,99
6-Mesi	14,33
1-Anno	17,11
3-Anni Ann.ti	10,87
5-Anni Ann.ti	5,48
10-Anni Ann.ti	4,87

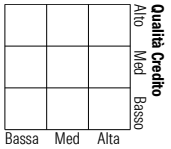
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,99	-	-	-
2025	1,62	-3,30	2,51	0,88
2024	5,64	1,16	-1,35	8,92
2023	2,11	0,00	1,04	0,66
2022	-6,10	-5,79	6,41	-3,23

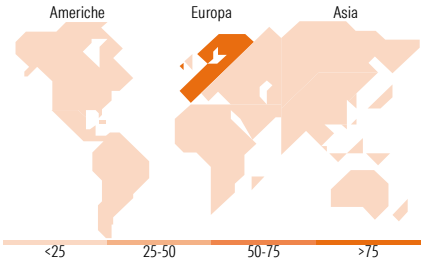
Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,91
Obbligazioni	9,43
Liquidità	7,60
Altro	79,06

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	28/03/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2017
NAV (25/06/2026)	USD 1.748,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	207,55 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,73 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011024199

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	15,00%

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 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.

MORNINGSTAR