

# 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	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

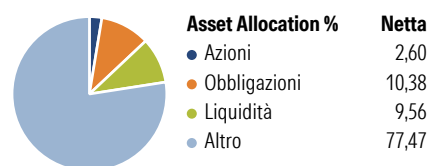
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,82
6-Mesi	5,80
1-Anno	6,33
3-Anni Ann.ti	8,31
5-Anni Ann.ti	5,00
10-Anni Ann.ti	4,25

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

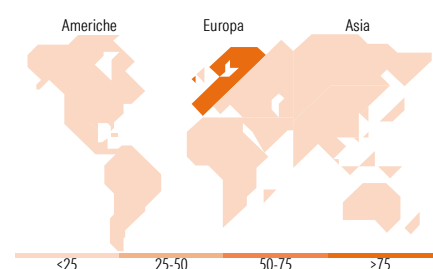
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	3,99	-	-	-
2025	1,62	-3,30	2,51	0,88
2024	5,64	1,16	-1,35	8,92
2023	2,11	0,00	1,04	0,66
2022	-6,10	-5,79	6,41	-3,23

**Portafoglio 30/04/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

 Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

 -  
-  
-

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Arkea Support Monétaire SI	-	5,86
Schneider Electric SE 1.97%	-	5,53
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	-	4,99
Vonovia SE 0.875%	-	4,17
Eni SpA 2.95%	-	4,02
BNP Paribas SA 0%	-	3,64
TAG Immobilien AG 0.625%	-	3,18
Saipem SPA 2.875%	-	3,05
Basic-Fit N.V. 2.5%	-	2,93
Deutsche Lufthansa AG 0%	-	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	-0,12
Societario	91,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,28
Derivati	-0,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,84
Da 0 a 4 cedole	72,16
Da 4 a 6 cedole	4,10
Da 6 a 8 cedole	0,36
Da 8 a 10 cedole	0,29
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	0,07

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>3,65</b>
Stati Uniti	3,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,35</b>
Regno Unito	0,22
Europa Occidentale - Euro	95,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 1.695,60	ISIN	FR0011024199		
Patrimonio Netto (Mln)	204,23 EUR				

(30/04/2026)