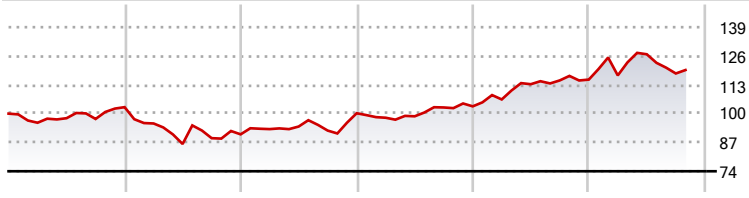
Ellipsis European Convertible Fund I CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili - Altro	Not Categorized Usato nel Report	Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
2,92	-11,92	10,50	3,11	11,67	3,74

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,99
6-Mesi	-3,68
1-Anno	4,13
3-Anni Ann.ti	8,82
5-Anni Ann.ti	3,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

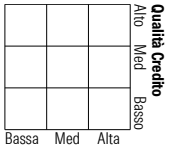
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,64	8,13	-6,83	-
2025	3,01	6,46	1,52	0,31
2024	-2,02	0,66	4,03	0,50
2023	2,62	1,25	-1,94	8,47
2022	-7,16	-9,68	3,04	1,94

Portafoglio 31/10/2026

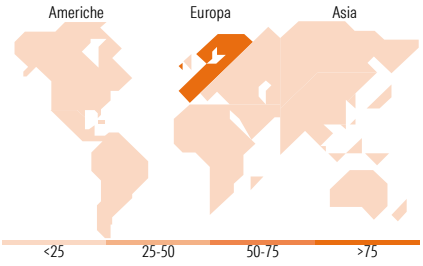


Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,97
Obbligazioni	13,03
Liquidità	-3,24
Altro	82,24

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Call Ibe 20 A 06/18/2027...	—	4,53
Schneider Electric SE 0.25%	—	4,07
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	3,93
Vonovia SE 0.875%	—	3,65
Eni SpA 2.95%	—	3,39
Soitec Soifp 0 1/2 09/25/33	—	3,14
Legrand SA 1.5%	—	3,04
Deutsche Lufthansa AG 0%	—	2,85
TAG Immobilien AG 0.625%	—	2,75
Saipem SPA 2.875%	—	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,63
Societario	100,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,77
Derivati	-1,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,16
Da 0 a 4 cedole	79,00
Da 4 a 6 cedole	3,30
Da 6 a 8 cedole	0,19
Da 8 a 10 cedole	0,24
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,48**
Stati Uniti	10,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**89,52**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	13/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2017
NAV (09/11/2026)	CHF 1.060.566,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	208,21 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	22,39 CHF
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011042167
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
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