

# Ellipsis European Convertible Fund I CHF

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Convertibili - Altro

**Benchmark Morningstar**

 Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

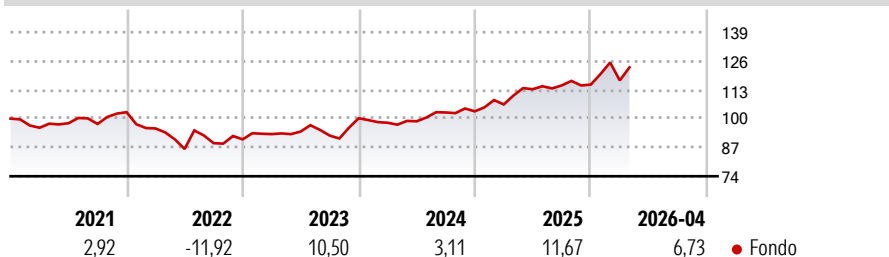
Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

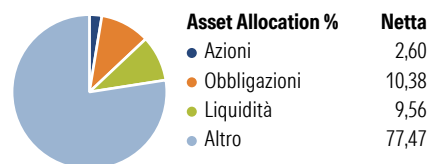
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,05
6-Mesi	5,92
1-Anno	10,40
3-Anni Ann.ti	9,39
5-Anni Ann.ti	5,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

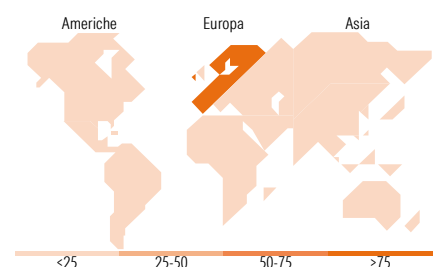
**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,64	-	-	-
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 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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	23,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2012	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 1.090.790,39	ISIN	FR0011042167		
Patrimonio Netto (Mln)	204,23 EUR				

(30/04/2026)