

# Ellipsis European Convertible Fund I CHF

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Convertibili - Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

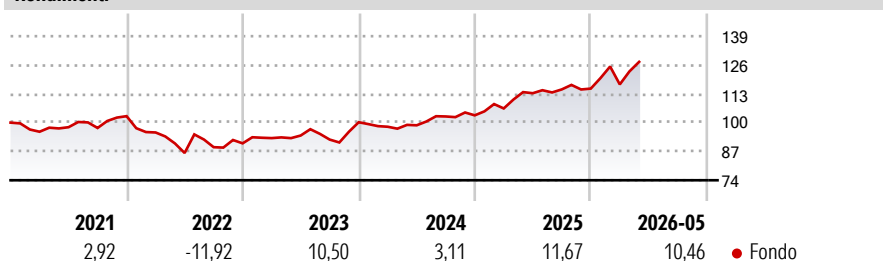
Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

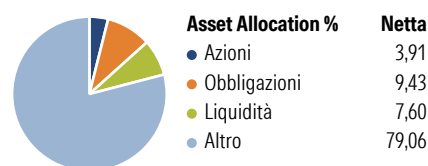
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,61
6-Mesi	9,42
1-Anno	12,24
3-Anni Ann.ti	10,72
5-Anni Ann.ti	5,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/05/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

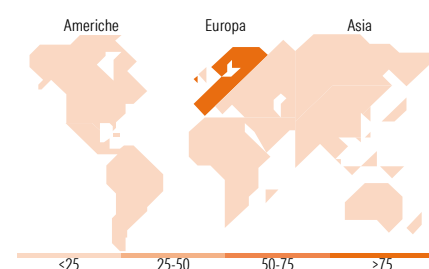
Qualità Credito Media

**Fondo**

-

-

-


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Arkea 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 %**

Settore	Fondo
Governativo	-0,06
Societario	92,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,51
Derivati	-0,37

**Coupon Range %**

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 %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>2,68</b>
Stati Uniti	2,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,31</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,01

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	23,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	CHF 1.120.819,78	ISIN	FR0011042167		
Patrimonio Netto (Mln)	207,55 EUR				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.