

Ellipsis European Convertible Fund I CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

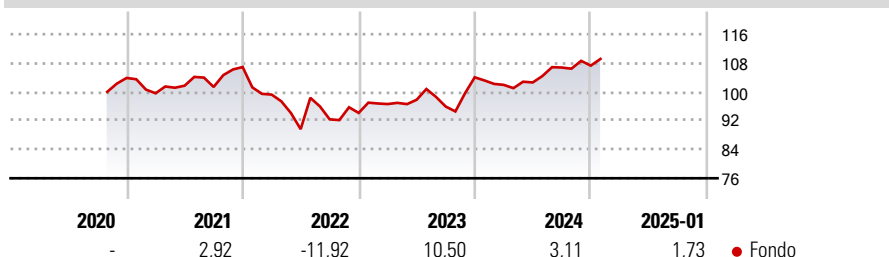
Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

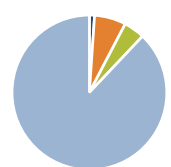
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,07
6-Mesi	5,61
1-Anno	7,86
3-Anni Ann.ti	3,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

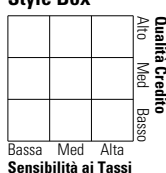
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-4,10	2,12	-0,35	5,46

Portafoglio 31/08/2024

Asset Allocation %

Azioni	1,07
Obbligazioni	6,60
Liquidità	4,38
Altro	87,95

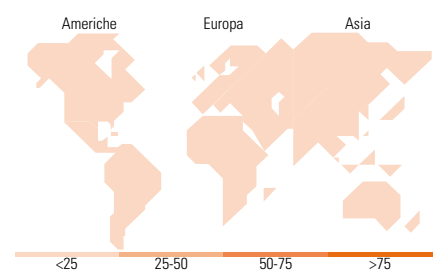
Fixed Income
Style Box™


Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
Ellipsis High Yield Fund Z	-	5,76
Schneider Electric SE 1.97%	-	4,64
Worldline SA 0%	-	3,94
Dufry One B.V. 0.75%	-	3,45
Worldline SA 0%	-	3,18
Just Eat Takeaway.Com N.V 0%	-	3,09
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	-	3,04
Nexi S.p.A. 0%	-	2,95
Rag-Stiftung 2.25%	-	2,90
Saipem SPA 2.875%	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,10
Societario	95,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,54
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	27,71
Da 0 a 4 cedole	65,84
Da 4 a 6 cedole	2,70
Da 6 a 8 cedole	3,27
Da 8 a 10 cedole	0,45
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	20,24 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(07/02/2025)		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 (07/02/2025)	CHF 958.633,23	ISIN	FR0011042167		
Patrimonio Netto (Mln)	234,74 EUR				

(31/08/2024)