

Ellipsis European Convertible Fund P 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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

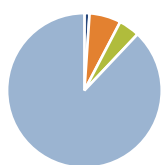
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,94
6-Mesi	5,35
1-Anno	7,16
3-Anni Ann.ti	2,73
5-Anni Ann.ti	1,17
10-Anni Ann.ti	0,80

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-2,21	0,43	3,90	0,37
2023	2,39	1,01	-2,16	8,24
2022	-7,37	-9,88	2,81	1,70
2021	-4,32	1,89	-0,57	5,22

Portafoglio 31/08/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,07
Obbligazioni	6,60
Liquidità	4,38
Altro	87,95

Fixed Income
Style Box™

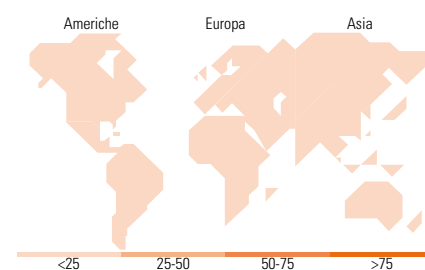
Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi
Bassa	Alta	
		Alto
		Medio
		Basso

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)	0,82 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2011	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 1.029,63	ISIN	FR0011042159		
Patrimonio Netto (Mln)	234,74 EUR				

(31/08/2024)