

Ellipsis European Convertible Fund P CHF

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili - Altro

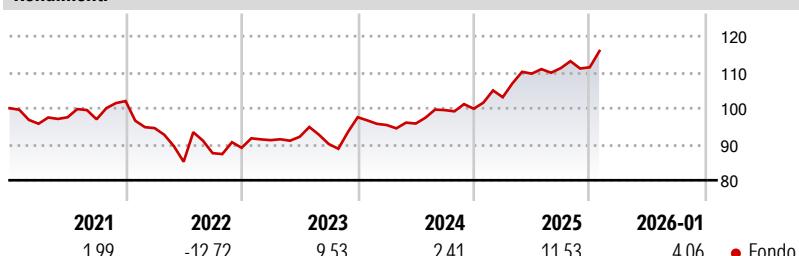
Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

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	0,73
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,07
6-Mesi	7,36
1-Anno	15,38
3-Anni Ann.ti	8,31
5-Anni Ann.ti	3,04
10-Anni Ann.ti	3,88

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

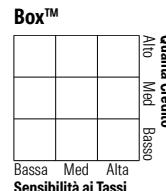
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,21	6,35	1,40	0,20
2024	-2,21	0,43	3,90	0,37
2023	2,39	1,01	-2,16	8,24
2022	-7,37	-9,88	2,81	1,70

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,39
● Obbligazioni	9,04
● Liquidità	0,14
● Altro	89,43

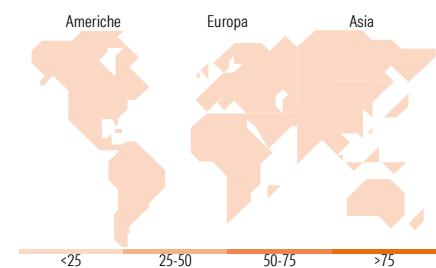
Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi
Basso Med Alto



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ellipsis High Yield Fund Z	-	6,81
Schneider Electric SE 1.97%	-	5,47
Rheinmetall AG 2.25%	-	4,22
International Consolidated...	-	4,10
Rag-Stiftung 2.25%	-	3,94
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	-	3,84
SPIE SA 2%	-	3,59
Fastighets AB Balder 3.5%	-	3,31
Just Eat Takeaway.Com N.V 0%	-	3,18
Nexi S.p.A. 0%	-	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,63	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	11	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	3	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	1,32
■ Societario	98,53
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,14
■ Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	21,21
Da 0 a 4 cedole	71,86
Da 4 a 6 cedole	2,65
Da 6 a 8 cedole	3,78
Da 8 a 10 cedole	0,45
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	10/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2017
NAV (11/02/2026)	CHF 1.153,25
Patrimonio Netto (Mln)	262,67 EUR
(28/02/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(11/02/2026)

Domicilio

0,72 CHF

(11/02/2026)

FRANCIA

Valuta del Fondo

CHF

UCITS

Si

Inc/Acc

Acc

ISIN

FR0011042159

Investimento Min. Ingresso

-

Investimento Min. Successivo

1/1.000 Quota

T.E.R.

-

Spese correnti

1,73%

Commissione di incentivo

15,00%