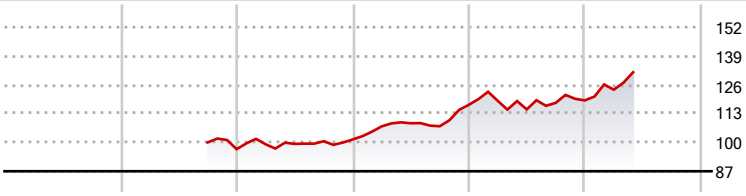
# Ellipsis European Convertible Fund J USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Convertibili - Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4,53 | 15,40 | 1,72 | 10,69 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

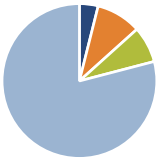
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,41 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 9,05 |
| 6-Mesi | 14,47 |
| 1-Anno | 17,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,25 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,06 | - | - | - |
| 2025 | 1,55 | -3,25 | 2,58 | 0,93 |
| 2024 | 5,82 | 1,32 | -1,25 | 9,00 |
| 2023 | 2,28 | 0,17 | 1,21 | 0,80 |
| 2022 | - | - | - | -3,05 |

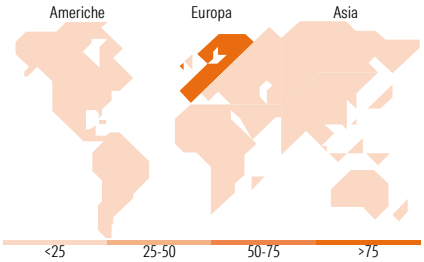
## Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 3,91 |
| Obbligazioni | 9,43 |
| Liquidità | 7,60 |
| Altro | 79,06 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

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

| Coupon 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 % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,68** |
| Stati Uniti | 2,68 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **97,31** |
| 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 |
| **Asia** | **0,01** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,01 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Ellipsis Asset Management |
| Telefono | - |
| Web | www.ellipsis-am.com |
| Data di Partenza | 08/12/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 02/05/2017 |
| NAV (25/06/2026) | USD 14.958,12 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 207,55 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026) | 0,07 USD |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0012696755 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,18% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR