

# Ellipsis European Convertible Fund J USD

**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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

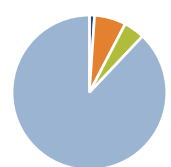
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,50
6-Mesi	13,20
1-Anno	16,84
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	5,82	1,32	-1,25	9,00
2023	2,28	0,17	1,21	0,80
2022	-	-	-	-3,05
2021	-	-	-	-

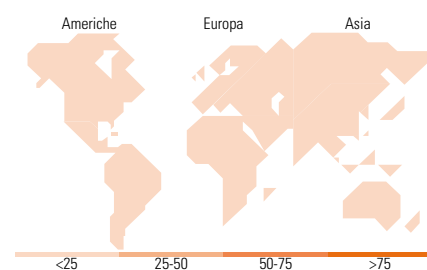
**Portafoglio 31/08/2024**

**Asset Allocation %**

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

**Fixed Income**
**Style Box™**

Sensibilità ai Tassi		Qualità Credito	
Bassa	Med	Alta	Basso

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**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 %**

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	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	08/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 12.101,16	ISIN	FR0012696755		
Patrimonio Netto (Mln)	234,74 EUR				

(31/08/2024)