

# 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	0,52
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,48
6-Mesi	3,98
1-Anno	0,70
3-Anni Ann.ti	6,47
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

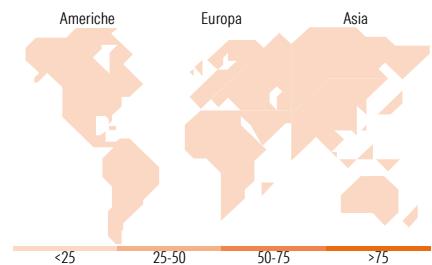
## Portafoglio 28/02/2025



	Netta
Azioni	1,39
Obbligazioni	9,04
Liquidità	0,14
Altro	89,43

## Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva			Fondo
	Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi				-
				-
				-



## 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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	11	
Numero 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
<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 - Emergenti	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	1/1.000 Quota
Data di Partenza	08/12/2015	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data Inizio Gestione	02/05/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
NAV (10/02/2026)	USD 14.114,15	ISIN	FR0012696755	15,00%
Patrimonio Netto (Mln)	262,67 EUR			
(28/02/2025)				