

Ellipsis European Convertible Fund J USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

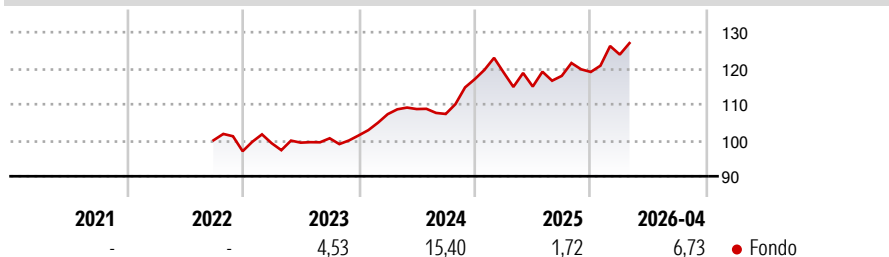
Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

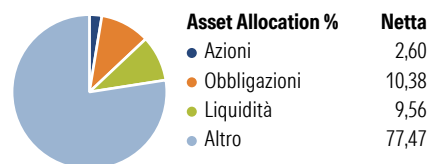
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,88
6-Mesi	5,91
1-Anno	6,57
3-Anni Ann.ti	8,70
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

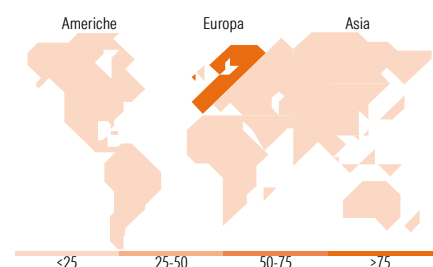
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,06	-	-	-
2025	1,55	-3,25	2,58	0,93
2024	5,82	1,32	-1,25	9,00
2023	2,28	0,17	1,21	0,80
2022	-	-	-	-3,05

Portafoglio 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

 -
-
-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Arkea Support Monétaire SI	-	5,86
Schneider Electric SE 1.97%	-	5,53
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	-	4,99
Vonovia SE 0.875%	-	4,17
Eni SpA 2.95%	-	4,02
BNP Paribas SA 0%	-	3,64
TAG Immobilien AG 0.625%	-	3,18
Saipem SPA 2.875%	-	3,05
Basic-Fit N.V. 2.5%	-	2,93
Deutsche Lufthansa AG 0%	-	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-0,12
Societario	91,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,28
Derivati	-0,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,84
Da 0 a 4 cedole	72,16
Da 4 a 6 cedole	4,10
Da 6 a 8 cedole	0,36
Da 8 a 10 cedole	0,29
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	0,07

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,65
Stati Uniti	3,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,35
Regno Unito	0,22
Europa Occidentale - Euro	95,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	USD 14.501,88	ISIN	FR0012696755		
Patrimonio Netto (Mln)	204,23 EUR				

(30/04/2026)