

Ellipsis Global Convertible Fund YCHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

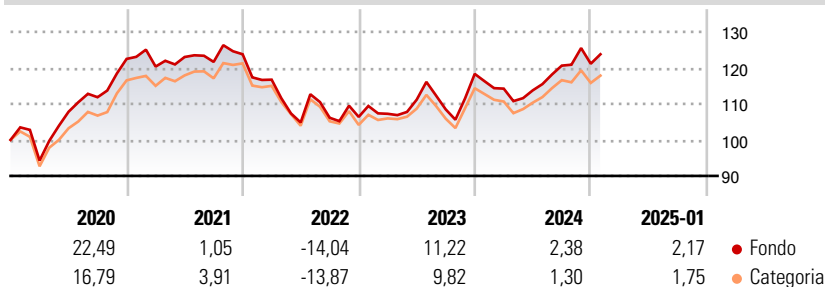
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective is to generate a higher performance than that of the Refinitiv Global Focused Hedged Convertible Bond index, through active directional management of international convertible bonds, over the recommended investment period of 5 years.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

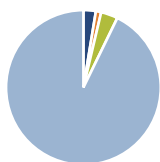
Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	2,40	1,80
6-Mesi	7,18	5,57
1-Anno	6,42	5,15
3-Anni Ann.ti	1,79	1,70
5-Anni Ann.ti	3,65	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-3,46	-0,42	6,04	0,43
2023	0,81	3,66	-2,43	9,09
2022	-5,70	-10,17	1,24	0,23
2021	-1,74	2,21	-1,11	1,74

Portafoglio 31/08/2024



Asset Allocation %

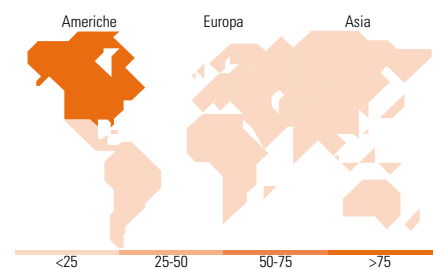
Azioni	2,59
Obbligazioni	1,11
Liquidità	3,53
Altro	92,76

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ellipsis Disruption...	-	3,16
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	2,88
Alibaba Group Holding Ltd...	-	2,80
Worldline SA 0%	-	1,98
Welltower OP LLC 2.75%	-	1,97
Ping An Insurance (Group)...	-	1,78
Southern Co. 3.875%	-	1,67
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,66
Exact Sciences Corporation 2%	-	1,64
NextEra Energy Capital...	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,96
Derivati	-0,33

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	20,48
Da 0 a 4 cedole	73,11
Da 4 a 6 cedole	5,52
Da 6 a 8 cedole	0,79
Da 8 a 10 cedole	0,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	87,49
Stati Uniti	87,45
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,03
Europa	2,09
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,42
Giappone	10,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	46,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 CHF
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	CHF 109.493,26	ISIN	FR0013416286		
Patrimonio Netto (Mln)	115,35 EUR				

(31/08/2024)