Ellipsis Global Convertible Fund YCHF

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

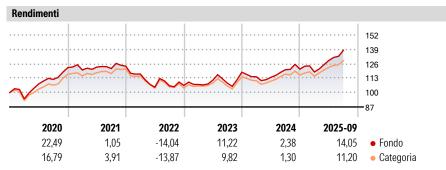
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

Not Categorized
Usato nel Report

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,04	5,39	Trimestrali %				
6-Mesi	20,16	13,38	2025	-2,12	8,79	7,10	-
1-Anno	16,78	10,95	2024	-3,46	-0,42	6,04	0,43
3-Anni Ann.ti	11,04	8,94	2023	0,81	3,66	-2,43	9,09
5-Anni Ann.ti	4,39	3,93	2022	-5,70	-10,17	1,24	0,23
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/10/2025	-	=	2021	-1,74	2,21	-1,11	1,74

Fondo

Portafoglio 28/02/2025





Fixed Income Sector Weightings %





Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Alibaba Group Holding Ltd	_	4,21
Ellipsis High Yield Fund Z	_	3,22
Ellipsis Disruption	_	2,43
Uber Technologies Inc 0.875%	_	2,42
NextEra Energy Capital	_	2,02
Worldline SA 0%	_	1,98
Coinbase Global Inc 0.25%	_	1,84
Southern Co. 3.875%	_	1,71
Ping An Insurance (Group)	_	1,70
Trip.com Group Ltd. 0.75%	_	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

₩ Governativo	0,06
Societario	95,98
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,42
■ Derivati	0,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,09
Da 0 a 4 cedole	65,88
Da 4 a 6 cedole	5,55
Da 6 a 8 cedole	4,18
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	02/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2019

CHF 122.951,86

157,05 EUR

(28/02/2025)

NAV (20/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	51,65 CHF
(20/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013416286

nvestimento Min. Ingresso	30.000.000 CHF
nvestimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Г.E.R.	0,52%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	15,00%