

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

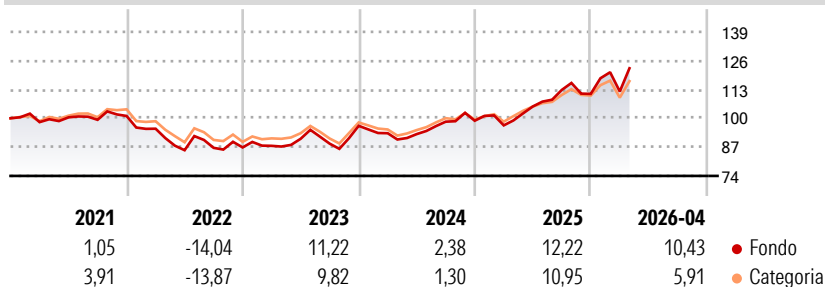
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

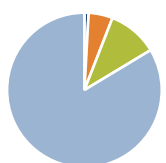
	Fondo	Cat
3-Mesi	7,00	3,05
6-Mesi	10,80	5,55
1-Anno	24,67	15,32
3-Anni Ann.ti	12,66	9,11
5-Anni Ann.ti	5,57	4,54
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,99	-	-	-
2025	-2,12	8,79	7,10	-1,60
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

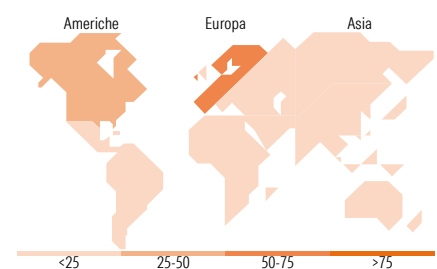
● Azioni	0,88
● Obbligazioni	5,04
● Liquidità	10,45
● Altro	83,63

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ellipsis Global Credit...	-	4,49
Coinbase Global Inc 0.25%	-	4,01
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	3,71
Microchip Technology...	-	3,26
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	3,24
CoreWeave Inc. 1.75%	-	3,05
Lumentum Holdings Inc. 0.375%	-	2,65
Uber Technologies Inc 0%	-	2,15
Live Nation Entertainment,...	-	2,12
BNP Paribas SA 0%	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,35
⚙️ Societario	91,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,64
📊 Derivati	0,17

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	39,62
Da 0 a 4 cedole	55,34
Da 4 a 6 cedole	2,61
Da 6 a 8 cedole	0,87
Da 8 a 10 cedole	0,82
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	0,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,44
Stati Uniti	42,30
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,01
Europa	57,48
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	49,80
Europa Occidentale - Non Euro	5,10
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

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
NAV (12/05/2026)	CHF 133.005,13
Patrimonio Netto (Mln)	164,42 EUR

(30/04/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	48,43 CHF
(12/05/2026)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013416286

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