

# Ellipsis Global Convertible Fund IEUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

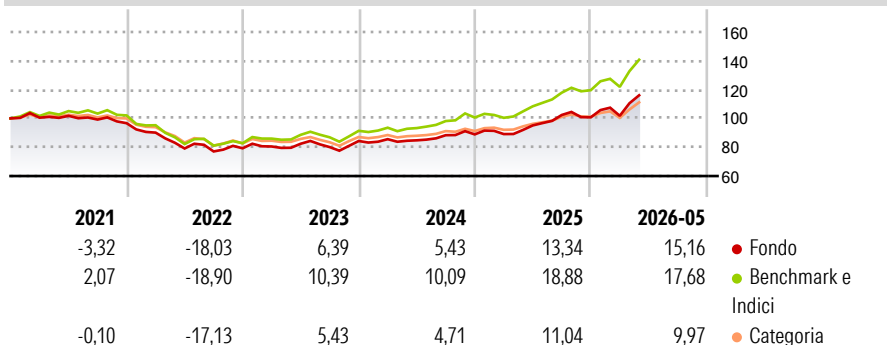
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

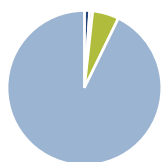
3Y Alpha	-3,81	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	97,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,15	11,18	8,01	Trimestrali %	1,05	-	-	-
6-Mesi	13,93	13,16	7,73	2026	0,25	6,75	7,63	-1,59
1-Anno	22,58	26,51	14,25	2025	1,51	-0,95	4,21	0,62
3-Anni Ann.ti	12,41	15,98	9,00	2024	1,58	2,37	-2,80	5,27
5-Anni Ann.ti	2,52	5,30	1,81	2023	-6,78	-12,22	-2,58	2,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,10
Obbligazioni	0,63
Liquidità	5,50
Altro	92,77

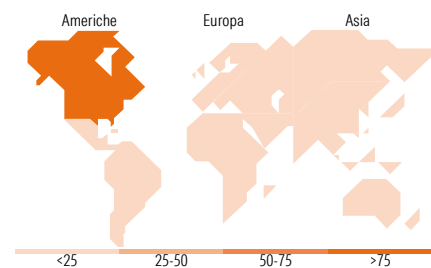
### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Finance Corp...	-	5,17
Ellipsis Global Credit...	-	4,26
Coinbase Global Inc 0.25%	-	3,79
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	3,74
Western Digital Corp. 3%	-	3,49
Call Snow 180 A 06/18/2026...	-	3,44
Microchip Technology...	-	3,13
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	2,99
CoreWeave Inc. 1.75%	-	2,83
Nebius Group N.V. 1%	-	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	-0,16
Societario	96,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,58
Derivati	-0,48

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	47,55
Da 0 a 4 cedole	49,28
Da 4 a 6 cedole	1,35
Da 6 a 8 cedole	0,43
Da 8 a 10 cedole	0,97
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	0,16

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>78,22</b>
Stati Uniti	78,14
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>21,49</b>
Regno Unito	0,93
Europa Occidentale - Euro	18,06
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,01
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>0,29</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	0,12

### Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	14,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	02/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 143.698,51	ISIN	FR0013423241		
Patrimonio Netto (Mln)	174,72 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.