

# 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

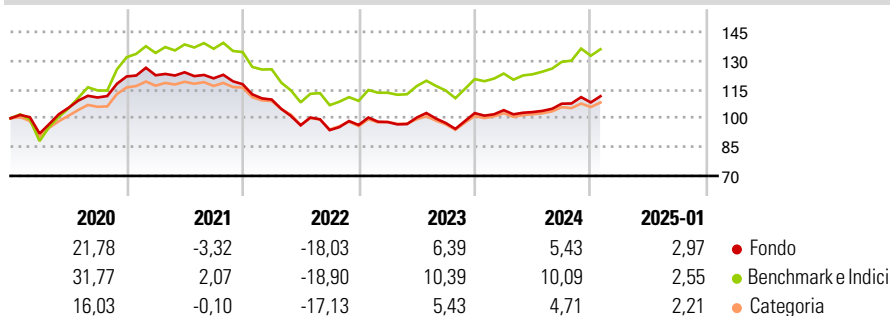
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,65	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,63
3Y R-Squared	95,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,20	2,76	2,14	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	10,22	12,16	8,06	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,12	13,86	8,52	2024	1,51	-0,95	4,21	0,62
3-Anni Ann.ti	-0,02	2,52	-0,80	2023	1,58	2,37	-2,80	5,27
5-Anni Ann.ti	1,56	5,61	1,40	2022	-6,78	-12,22	-2,58	2,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,50	1,27	-2,54	-2,54

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/08/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,59
Obbligazioni	1,11
Liquidità	3,53
Altro	92,76

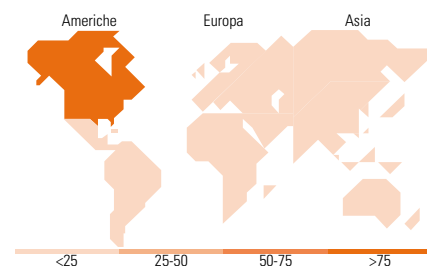
### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### 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 %

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

### Coupon 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 %

	Fondo
<b>America</b>	<b>87,49</b>
Stati Uniti	87,45
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>2,09</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,42</b>
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)	7,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)		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	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 (06/02/2025)	EUR 114.128,54	ISIN	FR0013423241		
Patrimonio Netto (Mln)	115,35 EUR				

(31/08/2024)