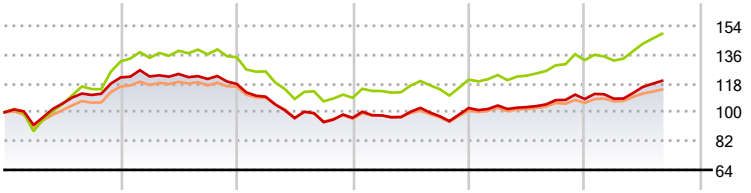
Ellipsis Global Convertible Fund IEUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
21,78	-3,32	-18,03	6,39	5,43	10,56	Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	12,48	Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	8,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	95,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,35	6,55	3,16
6-Mesi	8,01	11,23	4,75
1-Anno	15,14	19,44	10,05
3-Anni Ann.ti	6,53	9,90	4,64
5-Anni Ann.ti	1,55	5,51	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

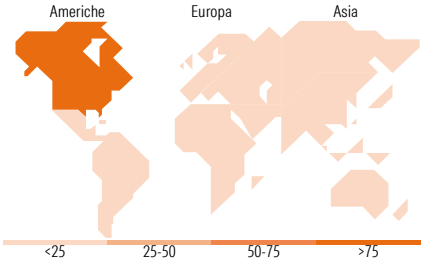
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,25	6,75	-	-
2024	1,51	-0,95	4,21	0,62
2023	1,58	2,37	-2,80	5,27
2022	-6,78	-12,22	-2,58	2,84
2021	0,50	1,27	-2,54	-2,54

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,37
Obbligazioni	3,89
Liquidità	3,86
Altro	90,88

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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

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 (04/09/2025)	EUR 121.485,89
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	157,05 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/09/2025)	8,12 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013423241
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.