

# Ellipsis Global Convertible Fund SEUR

## 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

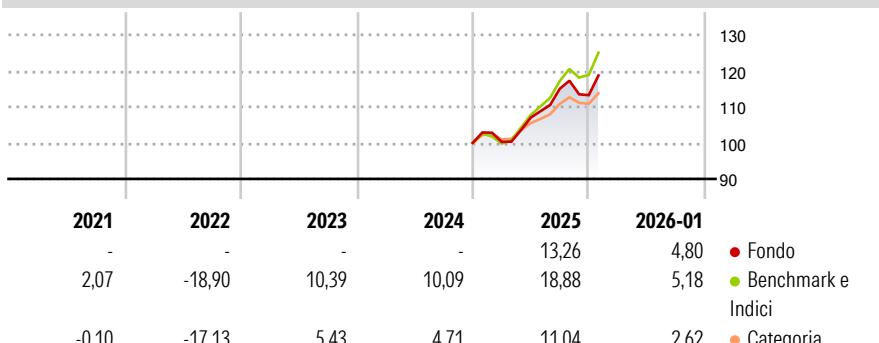
## Morningstar Rating™

Senza 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 | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,64  | 5,60  | 2,27  |
| 6-Mesi           | 9,86  | 14,80 | 7,47  |
| 1-Anno           | 14,41 | 22,90 | 10,72 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | 13,42 | 6,74  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 3,24  | 0,10  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

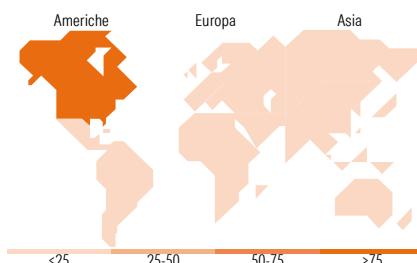
| Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2   | Q3   | Q4    |
|--------------------------|------|------|------|-------|
| 2026                     | -    | -    | -    | -     |
| 2025                     | 0,28 | 6,72 | 7,48 | -1,54 |
| 2024                     | -    | -    | -    | -     |
| 2023                     | -    | -    | -    | -     |
| 2022                     | -    | -    | -    | -     |

### 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   | -     |
| Alto Med Basso          | -     |
| Sensibilità ai Tassi    | -     |



### 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   |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 10      |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 0       |      |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    |
|--------------------------|
| Governativo              |
| Societario               |
| Cartolarizzazioni        |
| Enti Locali              |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati                 |

### Coupon Range %

| Fondo             |
|-------------------|
| 0 coupon          |
| Da 0 a 4 cedole   |
| Da 4 a 6 cedole   |
| Da 6 a 8 cedole   |
| Da 8 a 10 cedole  |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole   |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| America                       |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| Europa                        |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| Asia                          |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |               |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Ellipsis Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 7,13 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 EUR |
| Telefono               | -                         | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web                    | www.ellipsis-am.com       | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 27/09/2019                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,61%         |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00%        |
| Data Inizio Gestione   | 02/07/2019                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 116.124,98            | ISIN                    | FR0013423225 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 157,05 EUR                |                         |              |                              |               |
| (28/02/2025)           |                           |                         |              |                              |               |