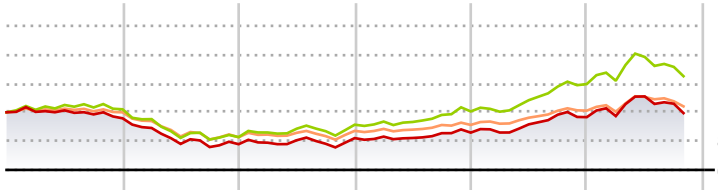
Ellipsis Global Convertible Fund PEUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-4,18	-18,76	5,45	4,63	12,50	2,93
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	4,56
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	2,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	95,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

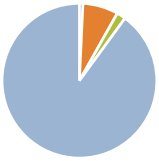
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,30	-10,73	-7,27
6-Mesi	-10,61	-11,57	-4,52
1-Anno	-1,10	3,96	2,62
3-Anni Ann.ti	8,23	12,87	8,63
5-Anni Ann.ti	-0,71	2,80	1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,77	14,02	-4,56	-
2025	0,10	6,59	7,31	-1,74
2024	1,28	-1,17	4,04	0,47
2023	1,35	2,14	-3,02	5,03
2022	-6,99	-12,42	-2,80	2,61

Portafoglio 30/09/2026

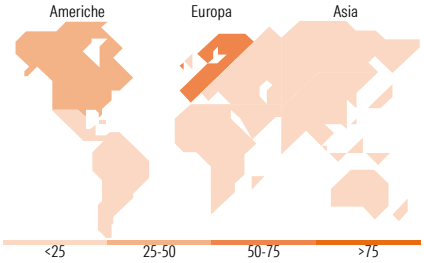


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,73
Obbligazioni	7,42
Liquidità	1,89
Altro	89,96

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ellipsis Global Credit...	—	4,45
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	3,98
Duke Energy Corp 3%	—	3,04
Coinbase Global Inc 0.25%	—	2,99
Nebius Group N.V. 1%	—	2,95
Soitec Soifp 0 1/2 09/25/33	—	2,70
Robinhood Markets Inc 0%	—	2,62
Lenovo Group Ltd. 0%	—	2,25
Rubrik Inc. 0%	—	2,20
Live Nation Entertainment,...	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,16
Societario	99,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,03
Derivati	-4,25

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	48,85
Da 0 a 4 cedole	49,57
Da 4 a 6 cedole	0,20
Da 6 a 8 cedole	0,33
Da 8 a 10 cedole	0,76
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**40,38**
Stati Uniti	40,13
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**59,56**
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	51,85
Europa Occidentale - Non Euro	5,90
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,05**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	09/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2019
NAV (12/11/2026)	EUR 1.224,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	166,98 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	9,51 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013423282
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	15,00%

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 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.

MORNINGSTAR