# **Ellipsis Global Convertible Fund PEUR**

### 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.



| Misure di Rischio                                  | )     |                                      |      |
|--|-------|--------------------------------------|------|
| 3Y Alpha   | -3,51 | 3Y Sharpe Ratio                      | 0,34 |
| 3Y Beta  | 0,94  | 3Y Std Dev                           | 8,59 |
| 3Y R-Squared                                       | 95,83 | 3Y Risk                              | +Med |
| 3Y Info Ratio                                      | -2,27 | 5Y Risk                              | Med  |
| 3Y Tracking Error<br>Basati su Refinitiv Global He | , -   | 10Y Risk<br>R EUR (dove applicabile) | -    |

| Rend. Cumulati %                   | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi                             | 5,19  | 6,55  | 3,16  | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi                             | 7,68  | 11,23 | 4,75  | 2025          | 0,10  | 6,59   | -     | -     |
| 1-Anno                             | 14,45 | 19,44 | 10,05 | 2024          | 1,28  | -1,17  | 4,04  | 0,47  |
| 3-Anni Ann.ti                      | 5,70  | 9,90  | 4,64  | 2023          | 1,35  | 2,14   | -3,02 | 5,03  |
| 5-Anni Ann.ti                      | 0,71  | 5,51  | 1,33  | 2022          | -6,99 | -12,42 | -2,80 | 2,61  |
| 10-Anni Ann.ti                     | -     | -     | -     | 2021          | 0,28  | 1,04   | -2,76 | -2,76 |
| Rendimenti aggiornati al 04/09/202 | 25    |       |       |               |       |        |       |       |

## Portafoglio 28/02/2025

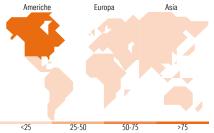




Fixed Income Sector Weightings %

|                       | ronao |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturity effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media |       |
|                       |       |
|                       |       |

**Fondo** 



| 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    |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligazi    | onari   | C     |
|                                       |         |       |

| ₩ Governativo              | 0,06  |
|----------------------------|-------|
| Societario                 | 95,98 |
| <b>☆</b> 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  |
|                            |       |

| 30-13  |
|--------|
| Fondo  |
| 100,00 |
| 100,00 |
| 0,00   |
| 0,00   |
| 0,00   |
| 0,00   |
| 0,00   |
| 0,00   |
| 0,00   |
| 0,00   |
| 0,00   |
| 0,00   |
| 0,00   |
| 0,00   |
| 0,00   |
| 0,00   |
|        |

| 0 1 1 1 1 0 1        | FIII 1 4                  |
|----------------------|---------------------------|
| 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 (04/09/2025)     | EUR 1.184,44              |

Anagrafica

| 101010110              |                     |
|------------------------|---------------------|
| Web                    | www.ellipsis-am.com |
| Data di Partenza       | 09/10/2019          |
| Nome del Gestore       | -                   |
| Data Inizio Gestione   | 02/07/2019          |
| NAV (04/09/2025)       | EUR 1.184,44        |
| Patrimonio Netto (MIn) | 157,05 EUR          |
| (28/02/2025)           |                     |
|                        |                     |

| Patrimonio Classe (Mln) | 11,84 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%        |
|                              |               |