

Ellipsis Global Convertible Fund ICHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

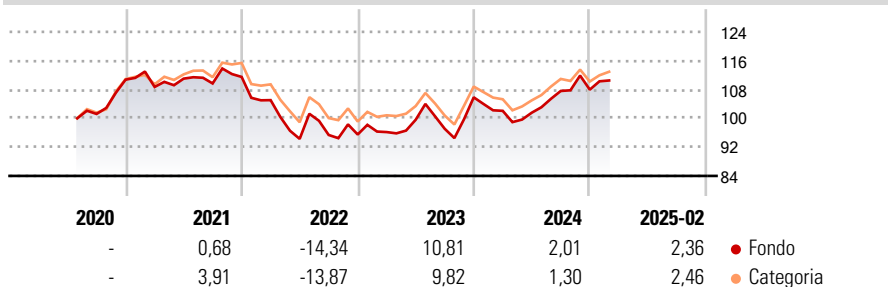
Morningstar Rating™

★★★

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



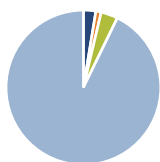
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,59	-4,53	Trimestrali %				
6-Mesi	1,09	0,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,04	3,05	2024	-3,55	-0,51	5,94	0,34
3-Anni Ann.ti	0,98	0,82	2023	0,71	3,56	-2,52	8,99
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-5,78	-10,24	1,15	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	-1,84	2,12	-1,20	1,65

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/08/2024



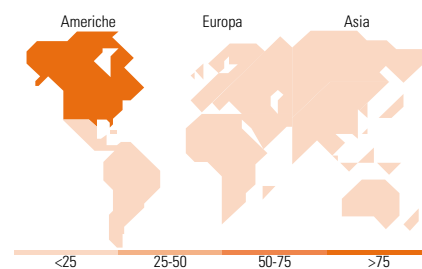
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,59
● Obbligazioni	1,11
● Liquidità	3,53
● Altro	92,76

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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	
America	87,49
Stati Uniti	87,45
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,03
Europa	2,09
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
Asia	10,42
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)	1,32 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	CHF 95.220,67	ISIN	FR0013423258		
Patrimonio Netto (Mln)	115,35 EUR				

(31/08/2024)