

# Ellipsis Global Convertible Fund IUSD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

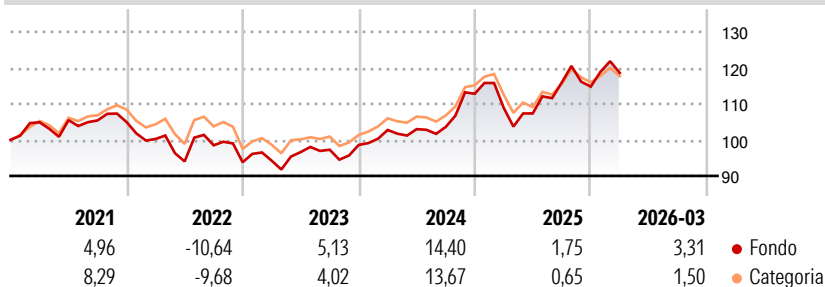
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

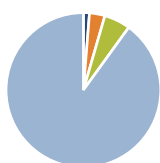
	Fondo	Cat
3-Mesi	2,43	0,20
6-Mesi	3,98	2,70
1-Anno	23,05	14,92
3-Anni Ann.ti	10,07	7,63
5-Anni Ann.ti	3,50	2,28
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	3,31	-	-	-
2025	-3,48	-1,41	7,99	-0,99
2024	4,21	0,22	0,59	8,89
2023	0,47	2,53	0,68	1,37
2022	-4,47	-6,22	4,77	-4,78

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

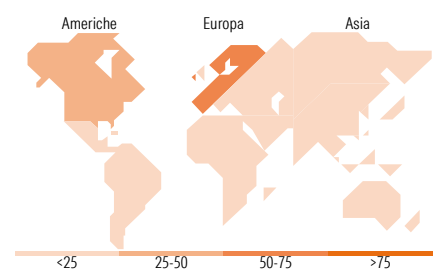
● Azioni	1,26
● Obbligazioni	3,23
● Liquidità	5,49
● Altro	90,02

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta			
	Med			
	Bassa			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ellipsis Global Credit...	-	4,78
Coinbase Global Inc 0.25%	-	4,28
Lumentum Holdings Inc 0.375%	-	3,85
Morgan Stanley Finance LLC 0%	-	3,80
Alibaba Group Holding Ltd 0%	-	3,45
Cyberark Software Ltd 0%	-	3,07
Live Nation Entertainment...	-	2,29
BNP Paribas SA 0%	-	2,23
China Pacific Insurance...	-	2,16
Uber Technologies Inc 0%	-	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,25
⚙️ Societario	96,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,43
📄 Derivati	-3,03

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	42,05
Da 0 a 4 cedole	53,33
Da 4 a 6 cedole	2,59
Da 6 a 8 cedole	0,63
Da 8 a 10 cedole	0,84
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,16

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,36</b>
Stati Uniti	44,21
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>55,19</b>
Regno Unito	1,71
Europa Occidentale - Euro	50,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,02
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>0,45</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	0,23

### Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	03/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2019
NAV (14/04/2026)	USD 131.640,27
Patrimonio Netto (Mln)	151,37 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,57 USD
(14/04/2026)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013416294

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	15,00%