

Ellipsis Global Convertible Fund IUSD

Categoria Morningstar™

 Obbligazionari Convertibili Globali - USD
 hedged

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

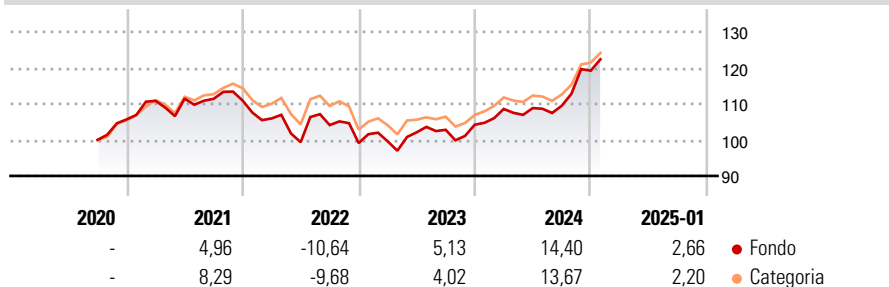
FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

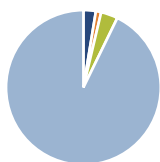
The management objective is to generate a higher performance than that of the Refinitiv Global Focused Hedged Convertible Bond index, through active directional management of international convertible bonds, over the recommended investment period of 5 years.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,50	7,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,65	13,44	2024	4,21	0,22	0,59	8,89
1-Anno	16,85	14,24	2023	0,47	2,53	0,68	1,37
3-Anni Ann.ti	4,39	4,77	2022	-4,47	-6,22	4,77	-4,78
5-Anni Ann.ti	-	-	2021	4,89	0,56	-0,07	-0,43
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

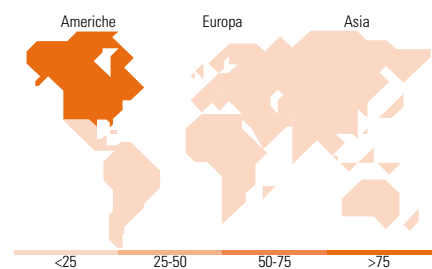
Portafoglio 31/08/2024


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	Bassa			
	Med			
	Alta			

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)	0,60 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 108.164,60	ISIN	FR0013416294		
Patrimonio Netto (Mln)	115,35 EUR				

(31/08/2024)