

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

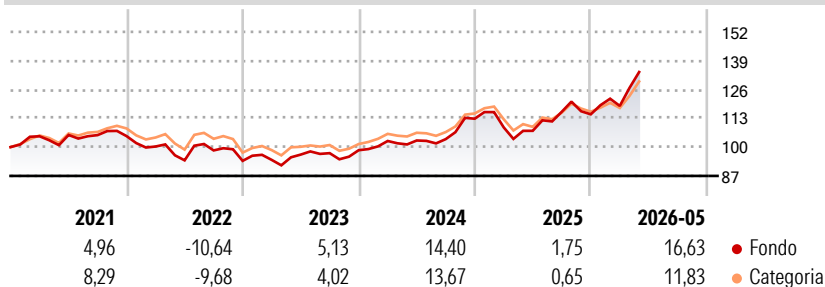
Morningstar Rating™

★★★

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



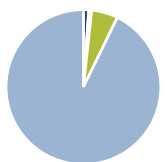
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,72	10,77	2026	3,31	-	-	-
6-Mesi	17,95	13,62	2025	-3,48	-1,41	7,99	-0,99
1-Anno	26,47	21,46	2024	4,21	0,22	0,59	8,89
3-Anni Ann.ti	12,42	10,56	2023	0,47	2,53	0,68	1,37
5-Anni Ann.ti	5,31	4,71	2022	-4,47	-6,22	4,77	-4,78
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



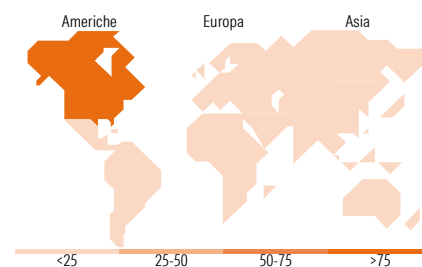
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,10
● Obbligazioni	0,63
● Liquidità	5,50
● Altro	92,77

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Finance Corp...	-	5,17
Ellipsis Global Credit...	-	4,26
Coinbase Global Inc 0.25%	-	3,79
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	3,74
Western Digital Corp. 3%	-	3,49
Call Snow 180 A 06/18/2026...	-	3,44
Microchip Technology...	-	3,13
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	2,99
CoreWeave Inc. 1.75%	-	2,83
Nebius Group N.V. 1%	-	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	-0,16
⚙️ Societario	96,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,58
📁 Derivati	-0,48

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	47,55
Da 0 a 4 cedole	49,28
Da 4 a 6 cedole	1,35
Da 6 a 8 cedole	0,43
Da 8 a 10 cedole	0,97
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	0,16

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	78,22
Stati Uniti	78,14
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,02
Europa	21,49
Regno Unito	0,93
Europa Occidentale - Euro	18,06
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,01
Medio Oriente	0,01
Asia	0,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,87%
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 (25/06/2026)	USD 139.147,27	ISIN	FR0013416294		
Patrimonio Netto (Mln)	174,72 EUR				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.