Ellipsis Global Convertible Fund PUSD

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™
Senza 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-	-	-	-	-	2,59	Fondo
	-	-	-	-	-	2,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-	-
6-Mesi	-	-
1-Anno	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

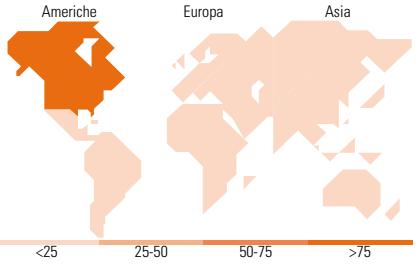
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2024

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

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity 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
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	10/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2019
NAV (31/01/2025)	USD 1.003,95
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2024)	115,35 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	1,46 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013423290
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.