

Ellipsis Global Convertible Fund PUSD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

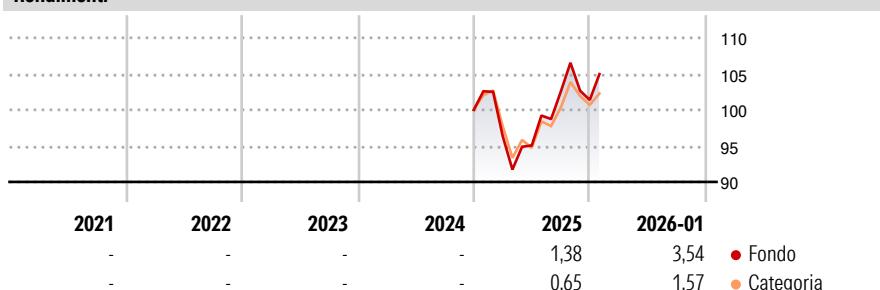
FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

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

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 | - |

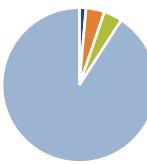
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,16 | -0,42 |
| 6-Mesi | 8,35 | 5,75 |
| 1-Anno | 0,58 | -1,47 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

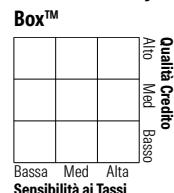
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

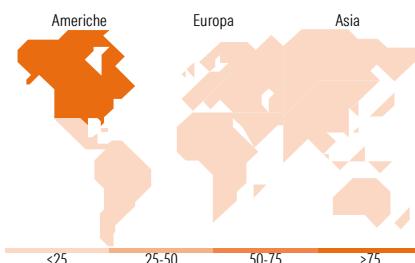
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,66 | -1,34 | 7,85 | -1,11 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 1,37 |
| Obbligazioni | 3,89 |
| Liquidità | 3,86 |
| Altro | 90,88 |

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alibaba Group Holding Ltd.... | - | 4,21 |
| Ellipsis High Yield Fund Z | - | 3,22 |
| Ellipsis Disruption... | - | 2,43 |
| Uber Technologies Inc 0,875% | - | 2,42 |
| NextEra Energy Capital... | - | 2,02 |
| Worldline SA 0% | - | 1,98 |
| Coinbase Global Inc 0,25% | - | 1,84 |
| Southern Co. 3,875% | - | 1,71 |
| Ping An Insurance (Group)... | - | 1,70 |
| Trip.com Group Ltd. 0,75% | - | 1,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 10 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,06 |
| Societario | 95,98 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,42 |
| Derivati | 0,55 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 24,09 |
| Da 0 a 4 cedole | 65,88 |
| Da 4 a 6 cedole | 5,55 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,18 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,28 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,02 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 100,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Ellipsis Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 1,32 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web | www.ellipsis-am.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | |
| Data di Partenza | 10/12/2024 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 1.181,46 | ISIN | FR0013423290 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 157,05 EUR | | | | |
| (28/02/2025) | | | | | |