## **Ellipsis Global Convertible Fund SCHF**

## Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

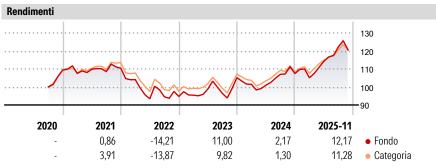
Not Categorized
Usato nel Report

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

\*\*\*

## **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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	0,89	Trimestrali %				
6-Mesi	9,59	6,39	2025	-2,16	8,73	7,05	-
1-Anno	9,68	6,88	2024	-3,51	-0,47	5,98	0,38
3-Anni Ann.ti	7,92	6,58	2023	0,76	3,60	-2,48	9,03
5-Anni Ann.ti	2,56	2,43	2022	-5,74	-10,22	1,19	0,18
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2025	-	-	2021	-1,79	2,16	-1,16	1,71

## Portafoglio 28/02/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome S	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 Obbligazio	nari	C

g	
₩ 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 - Emergente	0,00	

Allagratica	
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 (11/12/2025)	CHF 105.298,55
Patrimonio Netto (MIn)	157,05 EUR
(28/02/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	2,64 CHF
(11/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013423233

nvestimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
nvestimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Г.Е.R.	0,72%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	15,00%