

# Ellipsis Global Convertible Fund SCHF

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

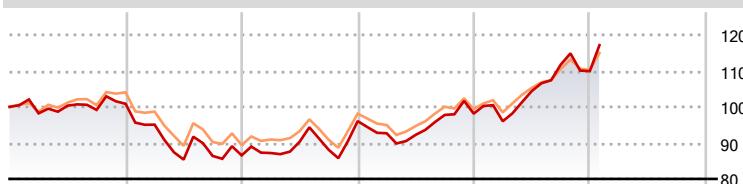
FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

**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**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Categoria
0,86	-14,21	11,00	2,17	12,00	6,58		
3,91	-13,87	9,82	1,30	10,95	4,25		

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	- 3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Cat
3-Mesi	4,50
6-Mesi	9,12
1-Anno	12,27
3-Anni Ann.ti	7,36
5-Anni Ann.ti	1,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

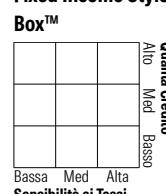
**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-2,16	8,73	7,05	-1,65
2024	-3,51	-0,47	5,98	0,38
2023	0,76	3,60	-2,48	9,03
2022	-5,74	-10,22	1,19	0,18

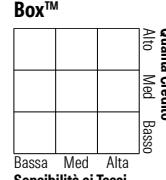
**Portafoglio 28/02/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	1,37
● Obbligazioni	3,89
● Liquidità	3,86
● Altro	90,88

**Netta**
**Fixed Income Style**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

**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)	2,72 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	03/09/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	CHF 109.007,95	ISIN	FR0013423233		
Patrimonio Netto (Mln)	157,05 EUR				
(28/02/2025)					