

Ellipsis Global Convertible Fund JUSD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

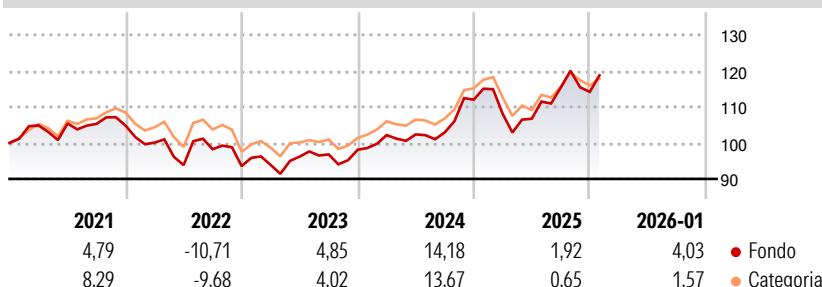
Morningstar Rating™

★★★

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	0,49
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	0,31	-0,42
6-Mesi	9,09	5,75
1-Anno	1,42	-1,47
3-Anni Ann.ti	7,07	5,18
5-Anni Ann.ti	2,34	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,55	-1,23	8,12	-1,05
2024	4,16	0,17	0,55	8,84
2023	0,35	2,47	0,63	1,32
2022	-4,50	-6,22	4,69	-4,77

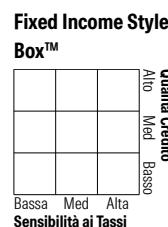
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

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

Netta



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



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 %

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

Coupon Range %

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 %

Geografia	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)	0,72 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	1/1.000 Quota
Data di Partenza	20/12/2019	Valuta del Fondo	USD	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data Inizio Gestione	02/07/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
NAV (10/02/2026)	USD 14.375,59	ISIN	FR0013423274	15,00%
Patrimonio Netto (Mln)	157,05 EUR			
(28/02/2025)				