

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

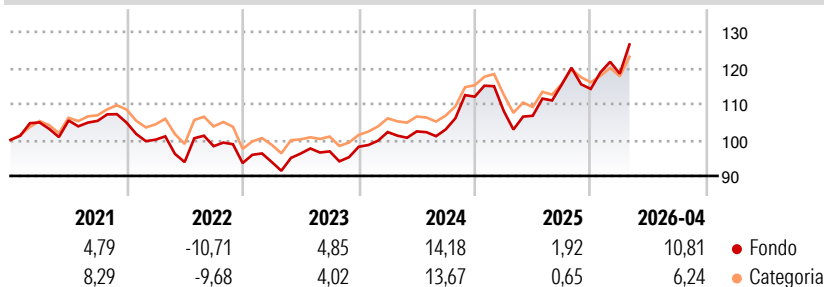
Morningstar Rating™

★★★★

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



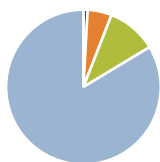
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,04	7,15	2026	3,71	-	-	-
6-Mesi	11,23	7,07	2025	-3,55	-1,23	8,12	-1,05
1-Anno	20,64	14,19	2024	4,16	0,17	0,55	8,84
3-Anni Ann.ti	11,80	9,78	2023	0,35	2,47	0,63	1,32
5-Anni Ann.ti	5,60	4,98	2022	-4,50	-6,22	4,69	-4,77
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



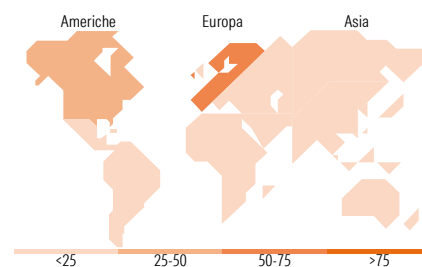
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	83,63
● Obbligazioni	10,45
● Liquidità	5,04
● Altro	0,88

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ellipsis Global Credit...	-	4,49
Coinbase Global Inc 0.25%	-	4,01
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	3,71
Microchip Technology...	-	3,26
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	3,24
CoreWeave Inc. 1.75%	-	3,05
Lumentum Holdings Inc. 0.375%	-	2,65
Uber Technologies Inc 0%	-	2,15
Live Nation Entertainment,...	-	2,12
BNP Paribas SA 0%	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	-0,35
⚙️ Societario	91,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,64
📊 Derivati	0,17

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	39,62
Da 0 a 4 cedole	55,34
Da 4 a 6 cedole	2,61
Da 6 a 8 cedole	0,87
Da 8 a 10 cedole	0,82
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	0,22

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	42,44
Stati Uniti	42,30
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,01
Europa	57,48
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	49,80
Europa Occidentale - Non Euro	5,10
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	20/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2019
NAV (12/05/2026)	USD 15.509,53
Patrimonio Netto (Mln)	164,42 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	0,78 USD
(12/05/2026)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013423274

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	15,00%

(30/04/2026)