

# 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

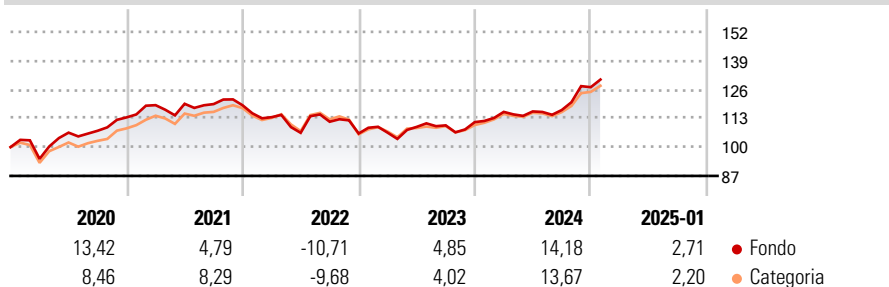
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

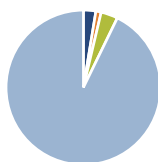
	Fondo	Cat
3-Mesi	8,52	7,97
6-Mesi	12,61	13,44
1-Anno	16,69	14,24
3-Anni Ann.ti	4,22	4,77
5-Anni Ann.ti	4,79	4,46
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	4,85	0,52	-0,10	-0,48

### Portafoglio 31/08/2024



### Asset Allocation %

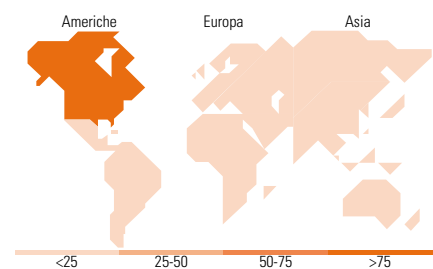
● Azioni	2,59
● Obbligazioni	1,11
● Liquidità	3,53
● Altro	92,76

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ellipsis Disruption...	-	3,16
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	2,88
Alibaba Group Holding Ltd...	-	2,80
Worldline SA 0%	-	1,98
Welltower OP LLC 2.75%	-	1,97
Ping An Insurance (Group)...	-	1,78
Southern Co. 3.875%	-	1,67
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,66
Exact Sciences Corporation 2%	-	1,64
NextEra Energy Capital...	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	96,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,96
📁 Derivati	-0,33

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	20,48
Da 0 a 4 cedole	73,11
Da 4 a 6 cedole	5,52
Da 6 a 8 cedole	0,79
Da 8 a 10 cedole	0,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>87,49</b>
Stati Uniti	87,45
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>2,09</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,42</b>
Giappone	10,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 12.106,80	ISIN	FR0013423274		
Patrimonio Netto (Mln)	115,35 EUR				

(31/08/2024)