# Ellipsis Disruption Convertible Fund YEUR

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

**Benchmark Morningstar**
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

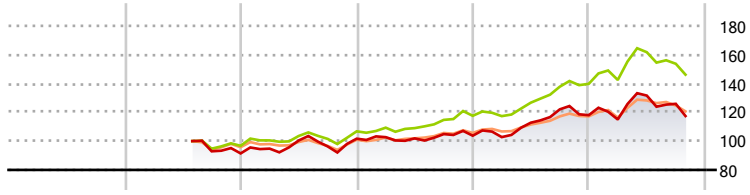
**Benchmark Dichiarato**
SARON + 4.35% CHF

**Morningstar Rating™**
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 11,18 | 2,02 | 13,72 | -0,49 |
| Benchmark e Indici | - | - | 10,39 | 10,09 | 18,88 | 4,56 |
| Categoria | - | - | 5,43 | 4,71 | 11,04 | 2,99 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 12,33 |
| 3Y R-Squared | 85,75 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,24 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,70 | 10Y Risk | - |

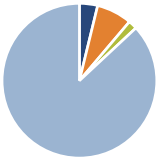
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -12,22 | -10,73 | -7,27 |
| 6-Mesi | -11,90 | -11,57 | -4,52 |
| 1-Anno | -5,71 | 3,96 | 2,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,78 | 12,87 | 8,63 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

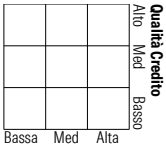
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,54 | 14,44 | -4,35 | - |
| 2025 | -0,93 | 9,72 | 8,20 | -3,31 |
| 2024 | 1,01 | -0,83 | 2,92 | -1,05 |
| 2023 | 3,61 | 5,97 | -4,10 | 5,60 |
| 2022 | - | - | - | -1,56 |

## Portafoglio 30/09/2026

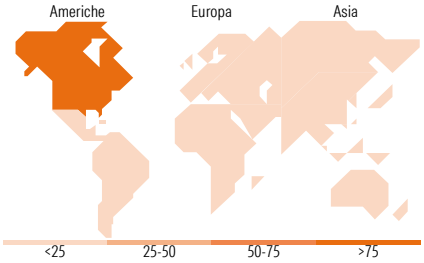


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 3,95 |
| Obbligazioni | 7,68 |
| Liquidità | -1,92 |
| Altro | 90,29 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Finance Corp.... | — | 6,15 |
| Morgan Stanley Finance LLC. 0% | — | 4,50 |
| Option On Microsoft Corp | — | 3,95 |
| Soitec Soifp 0 1/2 09/25/33 | — | 3,88 |
| Rubrik Inc. 0% | — | 3,87 |
| Robinhood Markets Inc 0% | — | 3,62 |
| LG Chem Ltd 1.6% | — | 3,33 |
| Sitime Corporation 0% | — | 3,19 |
| Advantest Corp. 0% | — | 3,15 |
| AT & S Austria Technologie &... | — | 3,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 101,98 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,22 |
| Derivati | -3,21 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 53,64 |
| Da 0 a 4 cedole | 43,92 |
| Da 4 a 6 cedole | 2,44 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| 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 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Ellipsis Asset Management |
| Telefono | - |
| Web | www.ellipsis-am.com |
| Data di Partenza | 05/07/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 05/07/2022 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 118.914,92 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 125,00 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 45,35 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0014009MG7 |
| Investimento Min. Ingresso | 30.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,68% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR