Ellipsis Disruption Convertible Fund YEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

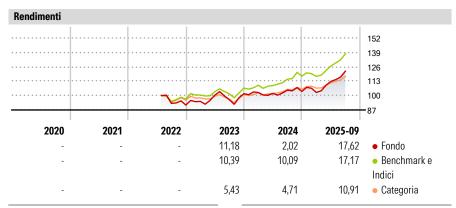
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SARON + 4.35% CHF

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-4,26	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	79,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,07	8,44	4,50
6-Mesi	23,38	22,95	12,51
1-Anno	17,34	20,93	10,21
3-Anni Ann.ti	10,91	13,84	8,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 20/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,93	9,72	8,20	-
2024	1,01	-0,83	2,92	-1,05
2023	3,61	5,97	-4,10	5,60
2022	-	-	-	-1,56
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025





Fixed Income Sector Weightings %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Snowflake Inc 0%	-	5,14
Alibaba Group Holding Ltd	_	4,72
Uber Technologies Inc 0.875%	-	4,06
Schneider Electric SE 1.97%	-	3,86
Coinbase Global Inc 0.25%	_	3,78
Datadog Inc 0%	_	3,56
Affirm Holdings Inc 0.75%	_	3,18
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	2,91
Exact Sciences Corporation 2%	_	2,88
Bloom Energy Corporation 3%	_	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	C

₩ Governativo	0,00
Societario	95,87
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,43
Derivati	0,69
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

123	25-30	30-13	~13
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	dentale - Euro		-
Europa Occio	dentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	te		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emero	ente		_

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 (20/10/2025)	EUR 129.026,48
Patrimonio Netto (MIn)	99,59 EUR
(28/02/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	57,34 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014009MG7

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	30.000.000 EUR 1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	15,00%