Ellipsis Disruption Convertible Fund YCHF

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
SARON + 4.35% CHF

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
	-	-	15,83	-1,22	12,51	-2,57	Fondo
	-	-	9,82	1,30	10,95	-0,88	Categoria

Misure di Rischio

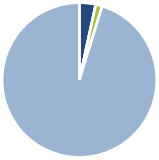
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	0,67	1,60
6-Mesi	-0,83	2,26
1-Anno	21,30	14,07
3-Anni Ann.ti	9,76	7,61
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

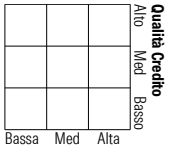
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,57	-	-	-
2025	-3,29	11,69	7,83	-3,40
2024	-3,98	-0,39	4,66	-1,32
2023	2,73	7,21	-3,81	9,33
2022	-	-	-	-4,13

Portafoglio 28/02/2026

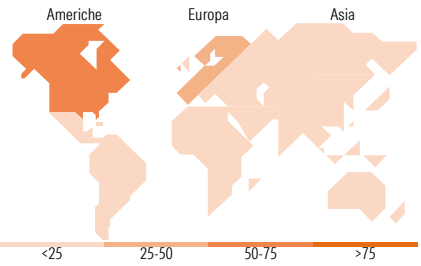


Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,39
Altro	97,89

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cyberark Software Ltd. 0%	—	8,52
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	6,12
Snowflake Inc 0%	—	5,21
Ellipsis Optimal Sltns- Alt...	—	4,50
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	4,24
Coinbase Global Inc 0.25%	—	4,05
LG Chem Ltd 1.6%	—	3,39
Zscaler Inc 0%	—	2,95
Exail Technologies 4%	—	2,94
Nebius Group N.V. 2%	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	101,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,47
Derivati	1,96

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,40**
Stati Uniti	53,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**46,60**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	46,60
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 (14/04/2026)	CHF 119.969,73
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	119,41 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (14/04/2026)	9,60 CHF
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014009MH5

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

© 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.