

Ellipsis Disruption Convertible Fund ICHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SARON + 4.35% CHF

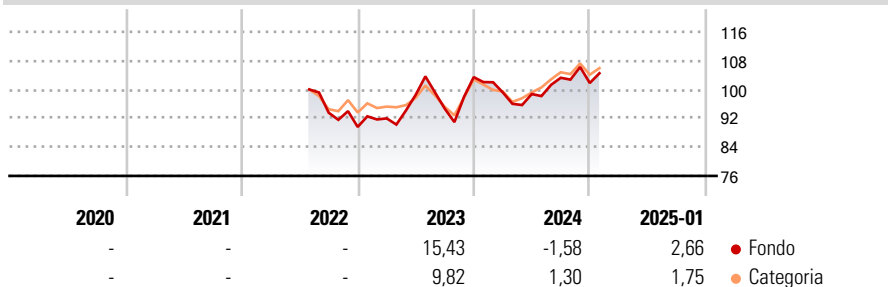
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



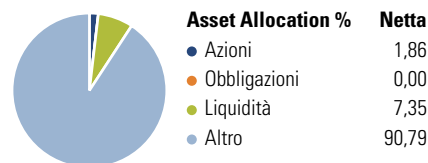
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,18	1,80	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,63	5,57	2024	-4,08	-0,47	4,57	-1,41
1-Anno	2,15	5,15	2023	2,64	7,12	-3,90	9,24
3-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-4,21
5-Anni Ann.ti	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-					

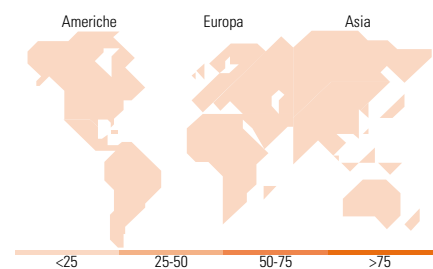
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/08/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
HelloFresh SE 0.75%	-	4,05
Schneider Electric SE 1.97%	-	3,98
Uber Technologies Inc 0.875%	-	3,95
Alibaba Group Holding Ltd...	-	3,40
Just Eat Takeaway.Com N.V...	-	3,30
Exact Sciences Corporation 2%	-	3,22
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	3,05
Zalando SE 0.625%	-	2,89
Ubisoft Entertainment S.A. 0%	-	2,68
NextEra Energy Capital...	-	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,88
Derivati	-0,38

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	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/07/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 105.057,50	ISIN	FR0014009ML7		
Patrimonio Netto (Mln)	94,25 EUR				

(31/08/2024)