

# Ellipsis Disruption Convertible Fund SCHF

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SARON + 4.35% CHF

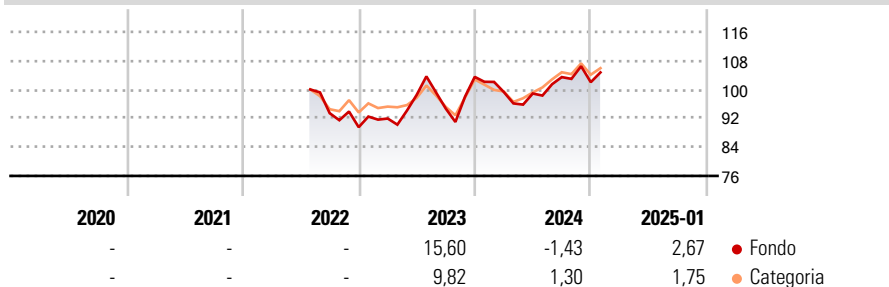
## Morningstar Rating™

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 %

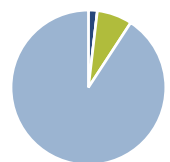
	Fondo	Cat
3-Mesi	2,22	1,80
6-Mesi	6,71	5,57
1-Anno	2,30	5,15
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-4,04	-0,44	4,61	-1,37
2023	2,68	7,16	-3,86	9,28
2022	-	-	-	-4,15
2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/08/2024



### Asset Allocation %

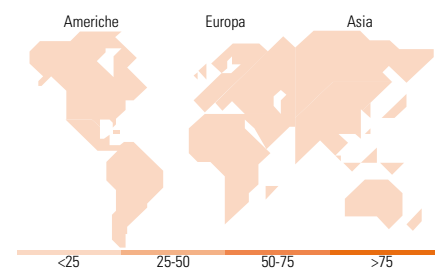
● Azioni	1,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,35
● Altro	90,79

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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

### Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 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	07/07/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 104.153,07	ISIN	FR0014009MJ1		
Patrimonio Netto (Mln)	94,25 EUR				

(31/08/2024)