Ellipsis Disruption Convertible Fund SCHF

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

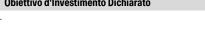
Morningstar Rating™

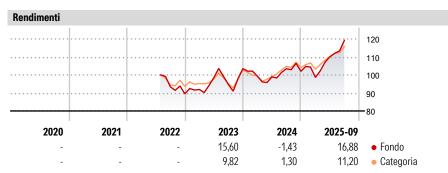
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

Not Categorized Usato nel Report

SARON + 4.35% CHF

Obiettivo d'Investimento Dichiarato





0,49
12,11
Alto
-
-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,47	5,39	Trimestrali %				
6-Mesi	24,09	13,38	2025	-3,34	11,64	8,31	-
1-Anno	17,69	10,95	2024	-4,04	-0,44	4,61	-1,37
3-Anni Ann.ti	11,14	8,94	2023	2,68	7,16	-3,86	9,28
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-4,15
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 20/10/2025							

Fondo

Portafoglio 28/02/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



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		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	0

₩ 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
D= 0 = 40 == d=l=	0,00
Da 8 a 10 cedole	
Da 10 a 12 cedole	0,00
	0

123	23-30	30-13	~13
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			=
Asia - Paesi S	viluppati		=
Asia - Emerge	ente		=

Anagrafica	
Società di Gestione	Ellipsis Asset Management
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	07/07/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	05/07/2022
NAV (20/10/2025)	CHF 119.874,62
Patrimonio Netto (MIn)	99,59 EUR
(28/02/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,99 CHF
(20/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014009MJ1

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	15,00%