

Ellipsis Disruption Convertible Fund JEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SARON + 4.35% CHF

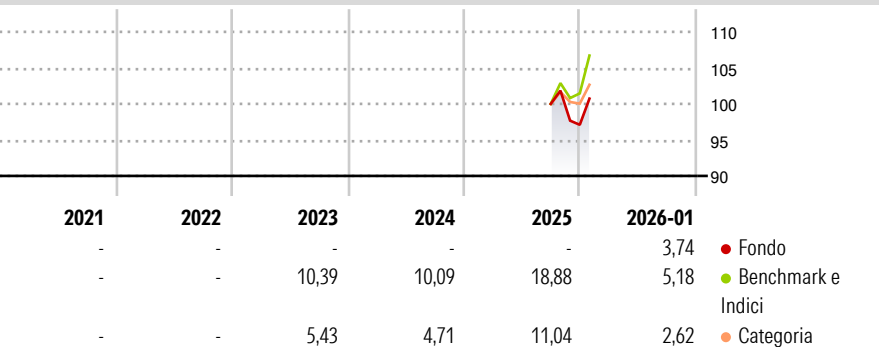
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

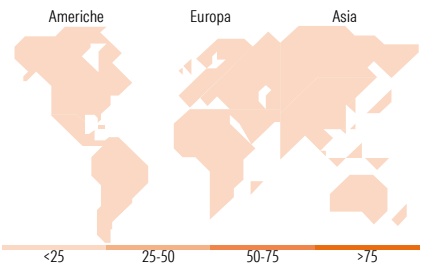
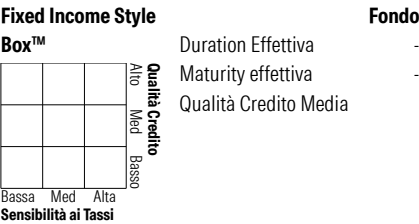
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,73	5,60	2,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	14,80	7,47	2025	-	-	-	-2,90
1-Anno	-	22,90	10,72	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	13,42	6,74	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 28/02/2025



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 Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
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

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)	1,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 10.485,27	ISIN	FR0014009MA0		
Patrimonio Netto (Mln)	99,59 EUR				

(28/02/2025)