

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

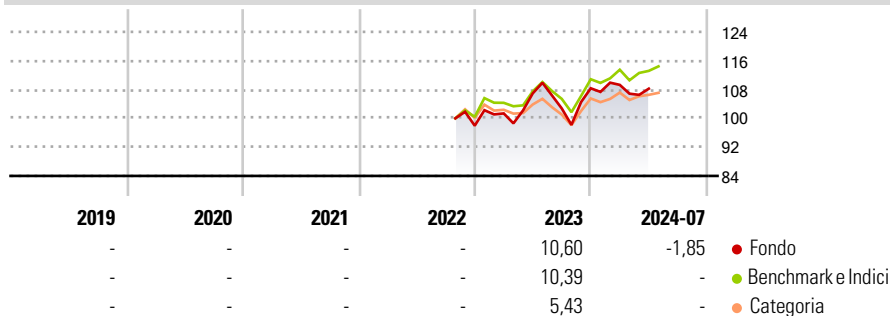
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

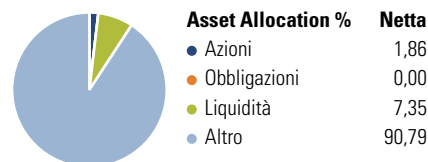
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

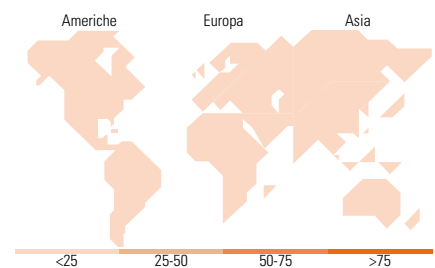
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,46	4,34	2,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,34	11,28	6,41	2024	0,88	-0,96	-	-
1-Anno	-2,29	13,57	7,89	2023	3,48	5,50	-3,93	5,45
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/07/2024

Portafoglio 31/08/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
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
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)	1,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/07/2024)		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 (25/07/2024)	EUR 10.614,31	ISIN	FR0014009MA0		
Patrimonio Netto (Mln)	94,25 EUR				

(31/08/2024)