Hedged

Ellipsis Disruption Convertible Fund JEUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Obbligazionari Convertibili Globale - Euro

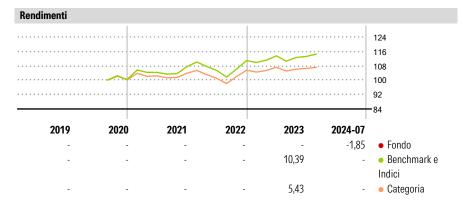
Benchmark Dichiarato

SARON + 4.35% CHF

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



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 Hedge	d CB TR	EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	8,44	4,50	Trimestrali %				
6-Mesi	-	22,95	12,51	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	20,93	10,21	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	13,84	8,24	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 20/10/202	5							

Portafoglio 28/02/2025





Fixed Income Sector Weightings %



Fondo



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 Obbligaz	ionari	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 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00
	-,
Da 6 a 8 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	-

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	03/10/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	05/07/2022
NAV (20/10/2025)	EUR 10.680,95
Patrimonio Netto (MIn)	99,59 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (20/10/2025)	0,09 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014009MA0

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	15,00%

Anagrafica