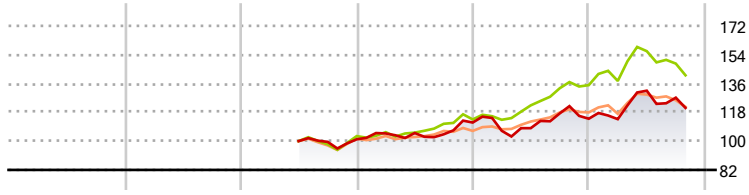
Ellipsis Disruption Convertible Fd IUSD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	SARON + 4.35% CHF	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	10,36	2,13	5,94
Benchmark e Indici	-	-	-	10,09	18,88	4,56
Categoria	-	-	-	4,71	11,04	2,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,91	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	59,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,93	10Y Risk	-

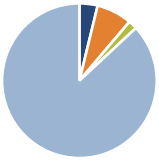
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,08	-10,73	-7,27
6-Mesi	-5,92	-11,57	-4,52
1-Anno	0,31	3,96	2,62
3-Anni Ann.ti	7,16	12,87	8,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

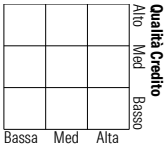
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,23	15,64	-3,31	-
2025	-4,62	1,55	8,53	-2,84
2024	3,62	0,24	-0,74	7,04
2023	-	-	-0,48	1,61
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

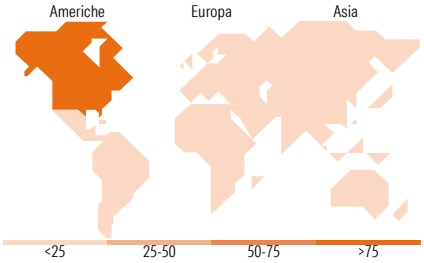


Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,95
Obbligazioni	7,68
Liquidità	-1,92
Altro	90,29

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Finance Corp....	—	6,15
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	4,50
Option On Microsoft Corp	—	3,95
Soitec Soifp 0 1/2 09/25/33	—	3,88
Rubrik Inc. 0%	—	3,87
Robinhood Markets Inc 0%	—	3,62
LG Chem Ltd 1.6%	—	3,33
Sitime Corporation 0%	—	3,19
Advantest Corp. 0%	—	3,15
AT & S Austria Technologie &...	—	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	101,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,22
Derivati	-3,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	53,64
Da 0 a 4 cedole	43,92
Da 4 a 6 cedole	2,44
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	**100,00**
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	06/06/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/07/2022
NAV (12/11/2026)	USD 122.966,90
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	125,00 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,01 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014009M98

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR