

Ellipsis Global Convertible P-CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

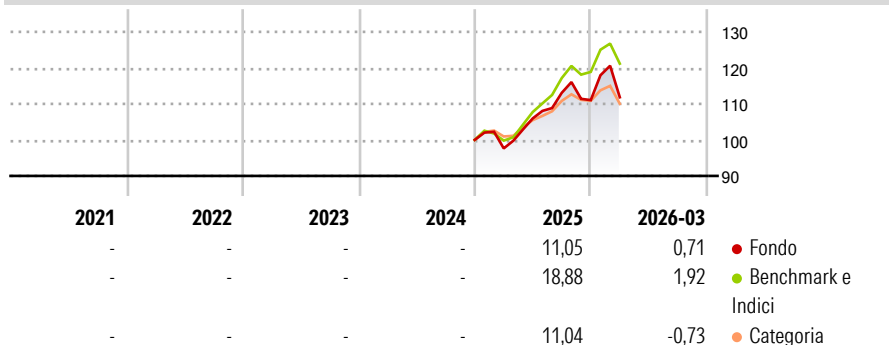
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective is to generate a higher performance than that of the Refinitiv Global Focused Hedged Convertible Bond index, through active directional management of international convertible bonds, over the recommended investment period of 5 years.

Rendimenti



Misure di Rischio

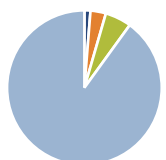
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	3,92	1,00	Trimestrali %				
6-Mesi	4,32	7,88	3,16	2026	0,71	-	-	-
1-Anno	23,01	32,68	15,63	2025	-2,36	8,52	6,70	-1,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,26
● Obbligazioni	3,23
● Liquidità	5,49
● Altro	90,02

Fixed Income Style

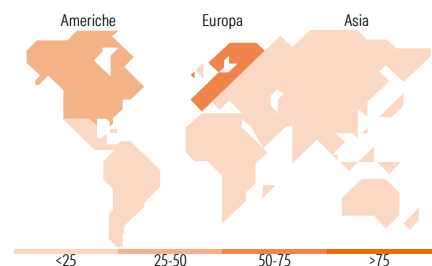
Box™

Qualità Credito		Alto	Med	Basso
Bassa	Med			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ellipsis Global Credit...	-	4,78
Coinbase Global Inc 0.25%	-	4,28
Lumentum Holdings Inc. 0.375%	-	3,85
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	3,80
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	3,45
Cyberark Software Ltd. 0%	-	3,07
Live Nation Entertainment,...	-	2,29
BNP Paribas SA 0%	-	2,23
China Pacific Insurance...	-	2,16
Uber Technologies Inc 0%	-	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,25
⚙️ Societario	96,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,43
📑 Derivati	-3,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	42,05
Da 0 a 4 cedole	53,33
Da 4 a 6 cedole	2,59
Da 6 a 8 cedole	0,63
Da 8 a 10 cedole	0,84
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,36
Stati Uniti	44,21
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,05
Europa	55,19
Regno Unito	1,71
Europa Occidentale - Euro	50,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,02
Medio Oriente	0,03
Asia	0,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(14/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	CHF 1.147,33	ISIN	FR001400R147		
Patrimonio Netto (Mln)	151,37 EUR				

(31/03/2026)