Ellipsis Global Convertible P-CHF

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

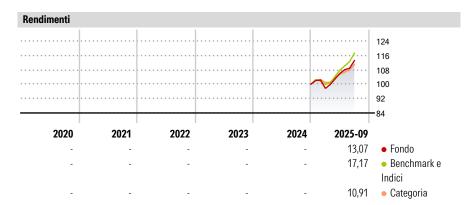
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

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.



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 Hedg	ed CB TR	EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	7,63	8,44	4,07	Trimestrali %			
6-Mesi	19,35	22,95	11,76	2025	-2,36	8,52	6,70
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 20/10/20	125						

Fondo

Portafoglio 28/02/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Q4

Titoli principali Nome Setto	ro	%
Nome		70
Alibaba Group Holding Ltd	-	4,21
Ellipsis High Yield Fund Z	-	3,22
Ellipsis Disruption	-	2,43
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,42
NextEra Energy Capital	_	2,02
Worldline SA 0%	_	1,98
Coinbase Global Inc 0.25%	_	1,84
Southern Co. 3.875%	_	1,71
Ping An Insurance (Group)	-	1,70
Trip.com Group Ltd. 0.75%	_	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		0

₩ Governativo	0,06
Societario	95,98
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,42
Derivati	0,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,09
Da 0 a 4 cedole	65,88
Da 4 a 6 cedole	5,55
Da 6 a 8 cedole	4,18
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

30-13
Fondo
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management
Telefono	=
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	10/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2019

CHF 1.111,15

157,05 EUR

(28/02/2025)

NAV (20/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	2,80 CHF
(20/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400RI47

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