

XVI Itinerario Previdenziale

“Torna l'inflazione e inizia il tapering monetario: quali conseguenze per i patrimoni istituzionali?”

Ellipsis AM

Ellipsis AM è una società di gestione che punta a specifiche *asset class* a valore aggiunto ed è specializzata in obbligazioni convertibili e credito, nonché in soluzioni personalizzate, tra cui la copertura di portafogli azionari e obbligazionari.

- **Con quasi 20 anni di storia di gestione e 2,6 miliardi di euro di AUM***, Ellipsis AM è una società di gestione patrimoniale francese rinomata per le sue competenze specialistiche (obbligazioni convertibili e credito - soluzioni di copertura e mandati di gestione personalizzati). Nel 2022, Ellipsis AM è entrata a far parte del Gruppo Kepler Cheuvreux.
- Ellipsis AM è una società di gestione di portafoglio *leader* nel settore delle **obbligazioni convertibili** europee e globali. La società ha inoltre sviluppato competenze di gestione nel settore del **credito** (in particolare **high yield**), della **volatilità** e dei **derivati quotati**.
- La sua **filosofia orientata alla ricerca** è al centro del processo di gestione del portafoglio. I team di gestione si basano su un'adeguata selezione di ricerche esterne di carattere finanziario ed extra-finanziario, che integrano criteri ESG. Tutti i fondi Convertible & Credit gestiti attivamente sono classificati come **articolo 8 - SFDR****.
- La sua offerta comprende fondi UCITS, principalmente registrati in Francia, Svizzera, Italia e Lussemburgo, che vengono commercializzati direttamente e tramite intermediari in Europa. Ellipsis AM gestisce anche **fondi dedicati e mandati** per investitori istituzionali adattati agli obiettivi e ai vincoli di investimento dei clienti.

(*) AUM: patrimonio in gestione, al 31/03/2022

(**) Regolamento europeo (UE) n. 2019/2088 noto come Sustainable Finance Disclosure (SFDR). Per maggiori informazioni sulla politica ESG di Ellipsis AM: <https://www.ellipsis-am.com/compliance/rapport-esg>

Andrea Carniti, Managing Director Ellipsis AM



Email: andrea.carniti-ext@ellipsis-am.com

Sito web: www.ellipsis-am.com