

Alken Fund - Global Convertible AGCSEUH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

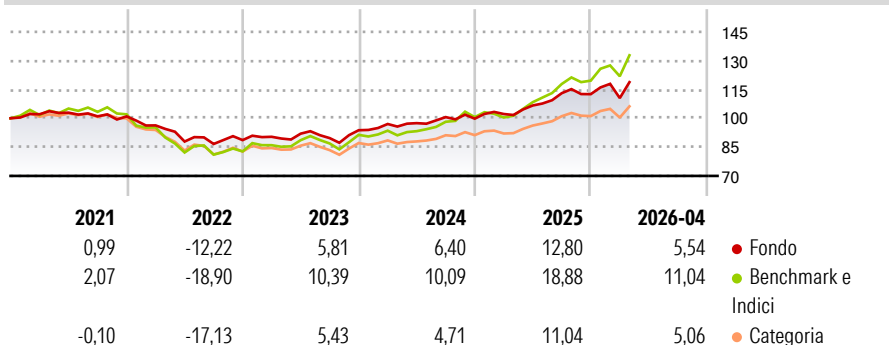
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth and income by investing primarily in a globally diversified portfolio of Convertible and Exchangeable bonds. The Sub-Fund is actively managed without reference to a benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	88,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	9,16	3,87	Trimestrali %	-1,83	-	-	-
6-Mesi	4,49	17,56	6,08	2026	2,44	4,33	6,01	-0,45
1-Anno	15,07	32,16	15,39	2025	3,45	0,45	3,25	-0,83
3-Anni Ann.ti	10,46	17,66	9,11	2024	1,93	1,82	-2,52	4,58
5-Anni Ann.ti	3,68	7,08	2,36	2023	-4,64	-8,73	-1,44	2,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,33
Obbligazioni	3,09
Liquidità	-6,30
Altro	90,88

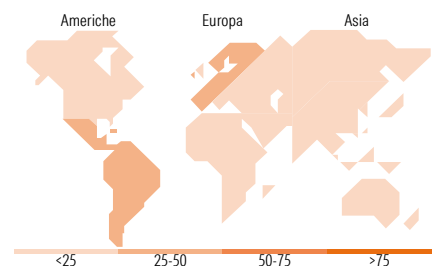
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc. 1.75%	-	4,26
Welltower OP LLC 3.125%	-	3,30
Uber Technologies Inc 0.875%	-	3,13
Rwe Gr 06/19/26 C36 Equity	-	2,77
Rwe Gr 06/19/26 C44 Equity	-	2,74
CMS Energy Corporation 3.375%	-	2,62
Cyberark Software Ltd. 0%	-	2,60
Zoetis Inc. 0.25%	-	2,59
Alken Income Opportunities IUS	-	2,41
DoorDash Inc 0%	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	107,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-77,28
Derivati	69,81

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	43,23
Da 0 a 4 cedole	55,47
Da 4 a 6 cedole	1,31
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	55,31
Stati Uniti	23,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	31,95
Europa	44,69
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	44,69
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	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	86,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 136,41	ISIN	LU1864133423		
Patrimonio Netto (Mln)	148,85 USD				

(31/03/2026)