

# 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

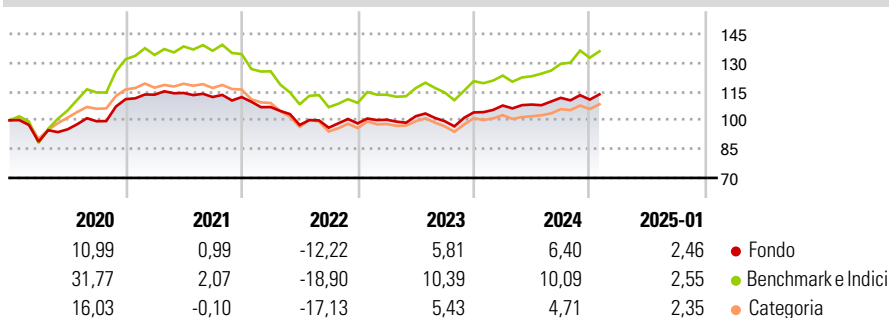
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

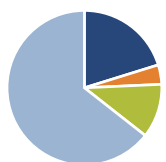
3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	84,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	4,34	2,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,13	11,28	6,41	2024	3,45	0,45	3,25	-0,83
1-Anno	8,72	13,57	7,89	2023	1,93	1,82	-2,52	4,58
3-Anni Ann.ti	1,15	2,46	-0,75	2022	-4,64	-8,73	-1,44	2,33
5-Anni Ann.ti	2,42	5,48	1,59	2021	2,10	0,80	-1,85	-0,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

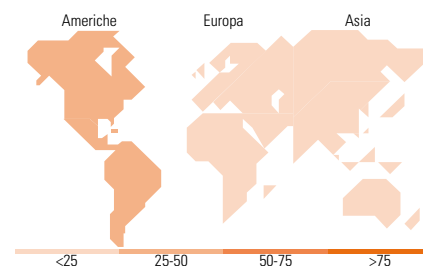


Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,11
Obbligazioni	5,26
Liquidità	-14,61
Altro	83,23

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,07
Alibaba Group Holding Ltd...	-	3,75
Park24 0.000% 29-Oct-2025...	-	3,30
MSFT US 16/03/29 C525 FLEX...	-	3,16
Spica Limited ([Wts/Rts]) 0%	-	2,80
Merrill Lynch B.V. 0%	-	2,63
CMS Energy Corporation 3.375%	-	2,60
Duke Energy Corp 4.125%	-	2,59
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,55
Ares Management Corporation...	-	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,69
⚙️ Societario	114,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-81,15
📑 Derivati	60,72

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	21,03
Da 0 a 4 cedole	66,26
Da 4 a 6 cedole	12,72
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
<b>America</b>	<b>81,39</b>
Stati Uniti	33,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	47,59
<b>Europa</b>	<b>5,99</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	5,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,62</b>
Giappone	12,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	79,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 115,54	ISIN	LU1864133423		
Patrimonio Netto (Mln)	120,48 USD				

(31/12/2024)