

Alken Fund - Global Convertible AGCSUS

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

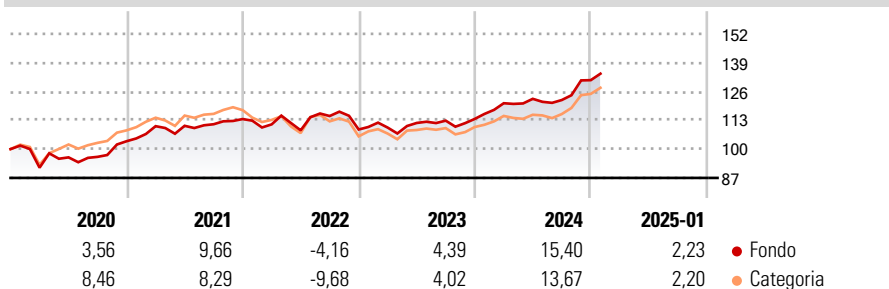
Morningstar Rating™

★★★★

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

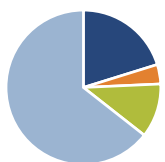
Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	8,08	7,97
6-Mesi	14,06	13,44
1-Anno	15,41	14,24
3-Anni Ann.ti	6,84	4,77
5-Anni Ann.ti	5,72	4,46
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,24	1,64	-0,44	7,34
2023	0,79	1,91	0,94	0,68
2022	-2,12	-2,41	5,94	-5,29
2021	6,56	0,15	0,65	2,10

Portafoglio 31/12/2024



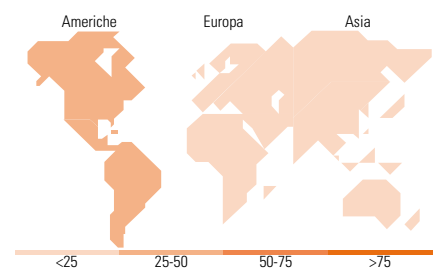
Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,11
Obbligazioni	5,26
Liquidità	-14,61
Altro	83,23

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
Bassa	Med	Alta
Bassa	Med	Bassa

Fondo	Cat
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	Cat
Governativo	5,69
Societario	114,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-81,15
Derivati	60,72

Coupon Range %

Fondo	Cat
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	Cat
America	81,39
Stati Uniti	33,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	47,59
Europa	5,99
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
Asia	12,62
Giappone	12,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 130,26	ISIN	LU1864133001		
Patrimonio Netto (Mln)	120,48 USD				

(31/12/2024)