

Alken Fund - Global Convertible AGCSUS

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

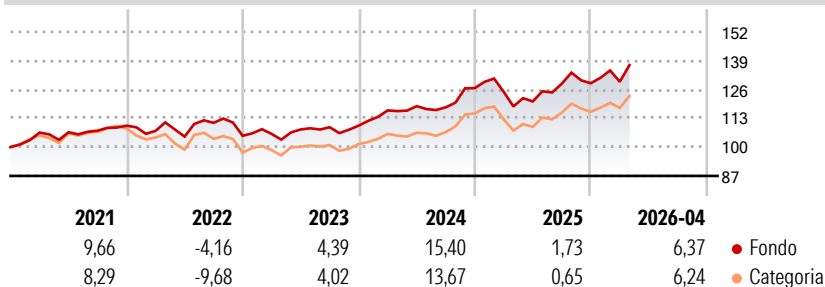
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	5,52	7,47
6-Mesi	4,30	8,93
1-Anno	11,46	15,07
3-Anni Ann.ti	9,77	10,03
5-Anni Ann.ti	6,32	5,13
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,54	-	-	-
2025	-1,33	-3,45	6,60	0,17
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

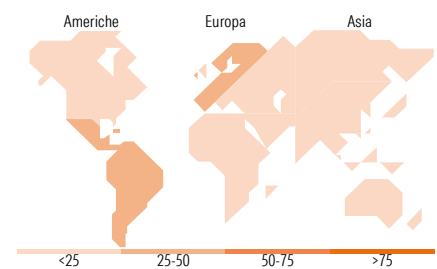
Azioni	12,33
Obbligazioni	3,09
Liquidità	-6,30
Altro	90,88

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	%
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)	1,42 USD	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	USD	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)	USD 158,71	ISIN	LU1864133001		
Patrimonio Netto (Mln)	148,85 USD				

(31/03/2026)