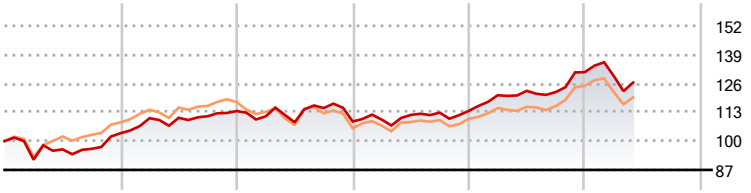
Alken Fund - Global Convertible AGCSUS

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
3,56	9,66	-4,16	4,39	15,40	-3,58	Fondo
8,46	8,29	-9,68	4,02	13,67	-4,12	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-7,52	-6,25
6-Mesi	-5,20	-4,78
1-Anno	3,95	4,98
3-Anni Ann.ti	3,95	3,02
5-Anni Ann.ti	5,46	3,15
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

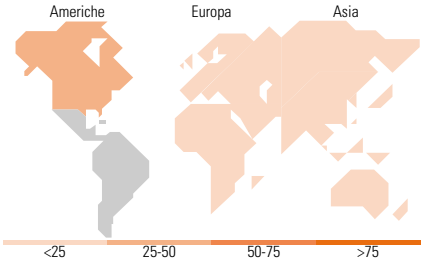
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,33	-	-	-
2024	6,24	1,64	-0,44	7,34
2023	0,79	1,91	0,94	0,68
2022	-2,12	-2,41	5,94	-5,29
2021	6,56	0,15	0,65	2,10

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	24,27
Obbligazioni	4,89
Liquidità	-8,60
Altro	79,44

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,82
MSFT US 16/03/29 C525 FLEX...	—	3,50
Park24 0.000% 29-Oct-2025...	—	3,25
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,82
Spica Limited ([Wts/Rts]) 0%	—	2,75
Merrill Lynch B.V. 0%	—	2,65
Uber Technologies Inc 0.875%	—	2,65
CMS Energy Corporation 3.375%	—	2,60
Duke Energy Corp 4.125%	—	2,56
Halozyme Therapeutics Inc 1%	—	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,20
Societario	106,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-46,61
Derivati	34,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,46
Da 0 a 4 cedole	65,80
Da 4 a 6 cedole	11,74
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	**76,75**
Stati Uniti	27,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	49,07
Europa	**8,26**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,99**
Giappone	14,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA
Telefono	+352 260 967
Web	www.affm.lu
Data di Partenza	09/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018
NAV (02/06/2025)	USD 134,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	128,90 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025)	1,21 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1864133001

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.