

Alken Fund - Income Opportunities SEUh

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

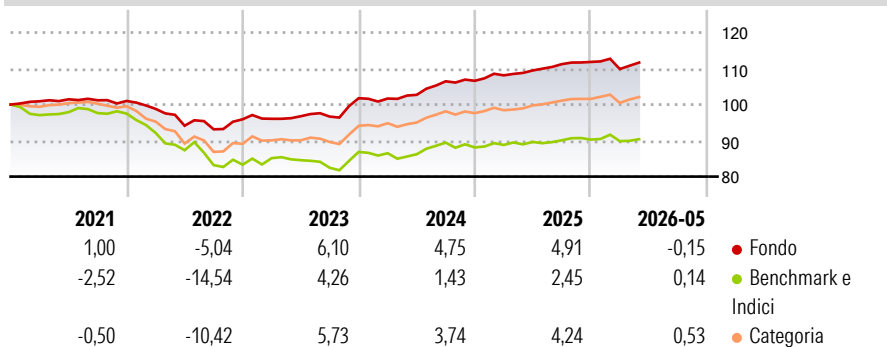
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions. Returns will be generated by income and capital growth of the invested security.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 0,70 | 3Y Std Dev | 3,24 |
| 3Y R-Squared | 78,75 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,54 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,90 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

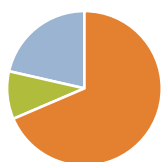
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,49 | 1,45 | 1,84 |
| 6-Mesi | 0,07 | 0,55 | 1,10 |
| 1-Anno | 2,50 | 1,36 | 3,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,03 | 2,28 | 4,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,96 | -1,41 | 0,30 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -1,76 | - | - | - |
| 2025 | 1,42 | 1,25 | 1,60 | 0,55 |
| 2024 | -0,08 | 1,01 | 3,67 | 0,12 |
| 2023 | 0,15 | 0,73 | -0,09 | 5,27 |
| 2022 | -2,17 | -4,74 | -1,06 | 2,99 |

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 85,69 |
| Liquidità | -12,50 |
| Altro | 26,80 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Ultra 10 Year US Treasury... | - | 11,72 |
| Long Gilt Future June 26 | - | 4,61 |
| Cerah Capital Limited 2.25% | - | 2,32 |
| Match Group Holdings II LLC... | - | 1,73 |
| Fnac Darty SA 6% | - | 1,67 |
| Snap Inc 0% | - | 1,59 |
| Zegona Finance PLC 6.75% | - | 1,51 |
| JPMorgan Chase Financial Co... | - | 1,34 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625% | - | 1,17 |
| Citigroup Global Markets... | - | 1,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 76 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 16,34 |
| Societario | 96,17 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -110,55 |
| Derivati | 98,03 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 14,69 |
| Da 0 a 4 cedole | 36,33 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,80 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,15 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,03 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Periodo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 20,31 |
| da 3 a 5 | 26,38 |
| da 5 a 7 | 18,08 |
| da 7 a 10 | 9,75 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 4,54 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|--------------|
| Società di Gestione | AFFM SA |
| Telefono | +352 260 967 |
| Web | www.affm.lu |
| Data di Partenza | 14/12/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 09/11/2018 |
| NAV (25/06/2026) | EUR 118,20 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 35,50 USD |

(31/03/2026)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 21,92 EUR |
| (25/06/2026) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1864132292 |

| | |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,60% |
| Spese correnti | 0,60% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.