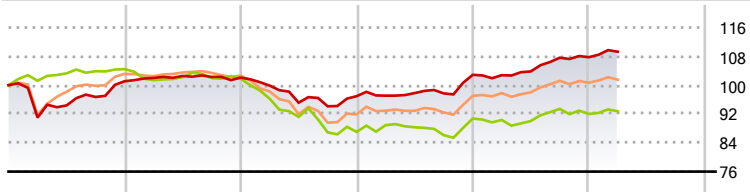
Alken Fund - Income Opportunities SEUh

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	1,08	1,00	-5,04	6,10	4,75	1,42
Benchmark e Indici	4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,78
Categoria	3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,59	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	67,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,42	1,46	0,92
6-Mesi	1,75	1,08	0,96
1-Anno	6,86	5,13	5,07
3-Anni Ann.ti	3,54	-0,16	1,47
5-Anni Ann.ti	3,15	-1,85	1,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,42	-	-	-
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
2021	0,91	0,54	-0,26	-0,19

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln) (25/04/2025)	19,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	14/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/04/2025)	EUR 114,41	ISIN	LU1864132292		
Patrimonio Netto (Mln)	-				

© 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.