

# Alken Fund - Income Opportunities SUS

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

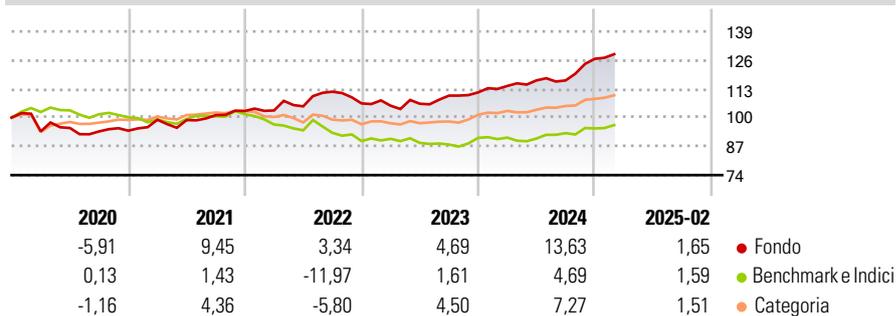
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions.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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,31	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	73,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,78	-3,36	-2,22	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,12	-1,63	1,39	2024	2,60	2,20	-0,01	8,37
1-Anno	8,44	1,97	4,41	2023	-0,98	0,86	3,44	1,34
3-Anni Ann.ti	5,48	-2,41	2,00	2022	0,25	1,80	6,31	-4,75
5-Anni Ann.ti	4,62	-2,17	1,99	2021	5,27	-0,16	2,25	1,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

#### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

#### Credit Quality % Fond

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### 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

Scadenze %	Fondo
------------	-------

### Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	14/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 128,24	ISIN	LU1864131641		
Patrimonio Netto (Mln)	-				