

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

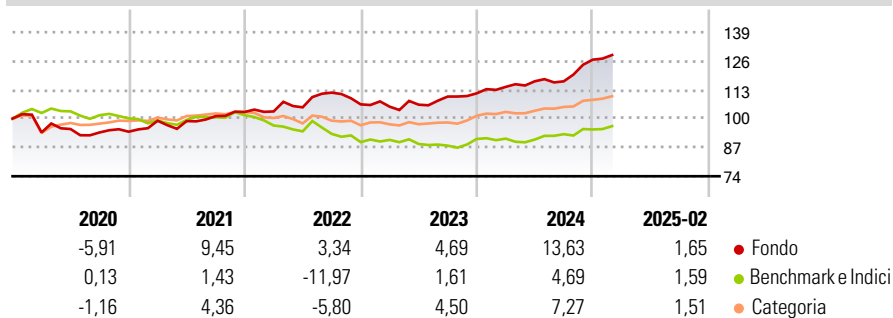
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions.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



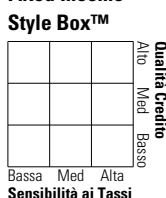
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,78	-3,36	-2,22	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,12	-1,63	1,39	2024	2,60	2,20	-0,01	8,37
1-Anno	8,44	1,97	4,41	2023	-0,98	0,86	3,44	1,34
3-Anni Ann.ti	5,48	-2,41	2,00	2022	0,25	1,80	6,31	-4,75
5-Anni Ann.ti	4,62	-2,17	1,99	2021	5,27	-0,16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

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

--	--

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)	-				