

Alken Fund - Income Opportunities Fund EU3hd

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

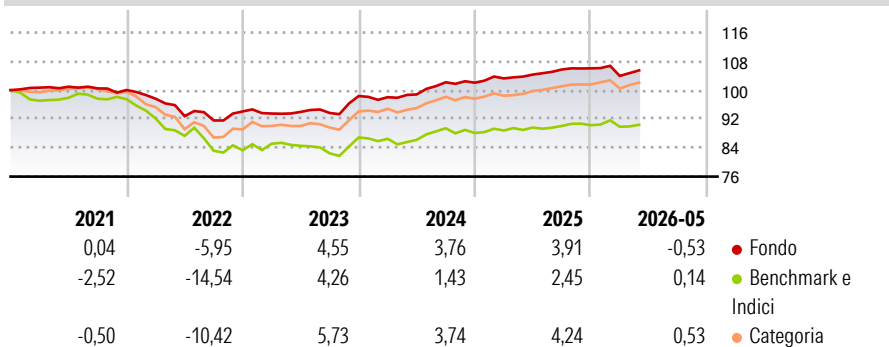
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	78,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	1,45	1,84	2026	-1,99	-	-	-
6-Mesi	-0,41	0,55	1,10	2025	1,17	1,03	1,35	0,31
1-Anno	1,52	1,36	3,12	2024	-0,32	0,78	3,42	-0,12
3-Anni Ann.ti	4,03	2,28	4,43	2023	-0,62	0,49	-0,31	5,01
5-Anni Ann.ti	0,89	-1,41	0,30	2022	-2,41	-4,96	-1,28	2,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	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 %

Fondo	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 %

Fondo	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	07/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 94,71	ISIN	LU1864131138		
Patrimonio Netto (Mln)	35,50 USD				

(31/03/2026)

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.