

# 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

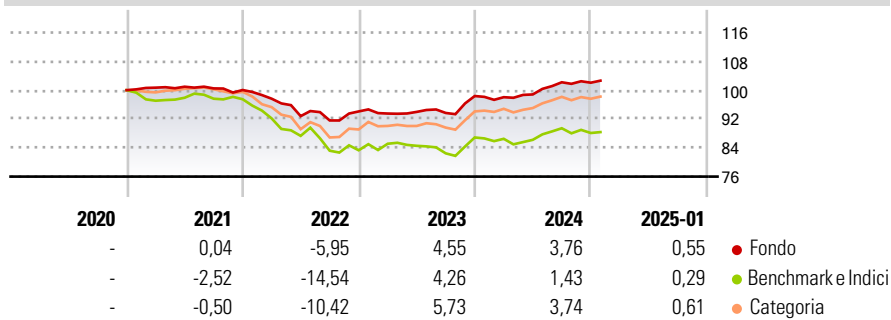
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions.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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	66,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,64	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	1,10	0,51	1,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,71	0,39	1,77	2024	-0,32	0,78	3,42	-0,12
1-Anno	5,37	3,36	4,70	2023	-0,62	0,49	-0,31	5,01
3-Anni Ann.ti	1,34	-1,95	-0,02	2022	-2,41	-4,96	-1,28	2,73
5-Anni Ann.ti	-	-1,85	-0,07	2021	0,69	0,26	-0,46	-0,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

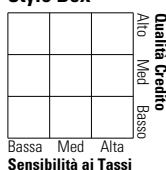
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

#### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

#### Credit Quality % Fond

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

#### Scadenze % Fondo

#### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(07/02/2025)		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 (07/02/2025)	EUR 94,71	ISIN	LU1864131138		
Patrimonio Netto (Mln)	-				