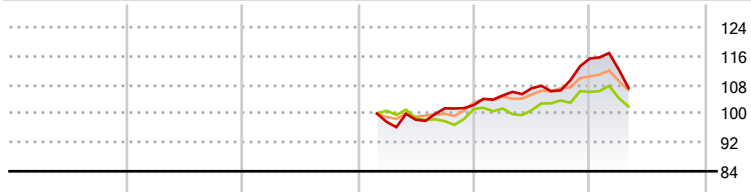
Alken Fund - Income Opportunities Fund US3

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Euro Short Term Rate	Senza 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.The Sub-Fund is an actively managed strategy and aims at investing in companies which have an attractive long term value creation. At least 90% of its net assets (excluding cash, derivatives or any such non-applicable instruments) will promote E/S characteristics according to the investment process and to the policy of the Investment Manager Alken Asset Management...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	-	-	-	-	12,62	-7,06
Benchmark e Indici	-	-	-	-	4,69	-
Categoria	-	-	-	-	7,27	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,07	2,30	1,41
6-Mesi	-2,82	3,62	3,47
1-Anno	3,90	3,47	4,16
3-Anni Ann.ti	-	2,50	4,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,65	-	-	-
2024	2,60	1,91	-0,53	8,29
2023	-	0,63	3,22	0,88
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,15
Obbligazioni	121,79
Liquidità	-39,45
Altro	16,51

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	32,11
10 Year Treasury Note Future...	—	4,22
Long Gilt Future Dec 26	—	4,14
Match Group Holdings II LLC...	—	2,09
Fnac Darty SA 6%	—	1,61
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	—	1,42
Oracle Corp. 6.5%	—	1,40
Citigroup Global Markets...	—	1,36
Cerah Capital Limited 2.25%	—	1,36
GlaxoSmithKline Capital PLC...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,00
Societario	98,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-39,95
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,68
Da 0 a 4 cedole	32,53
Da 4 a 6 cedole	40,85
Da 6 a 8 cedole	15,48
Da 8 a 10 cedole	2,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,83
da 3 a 5	17,65
da 5 a 7	20,73
da 7 a 10	4,28
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,53
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA
Telefono	+352 260 967
Web	www.affm.lu
Data di Partenza	22/02/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018
NAV (16/05/2025)	USD 115,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	29,67 USD
Patrimonio Classe (Mln) (16/05/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1864132029
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	15,00%

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 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.

MORNINGSTAR