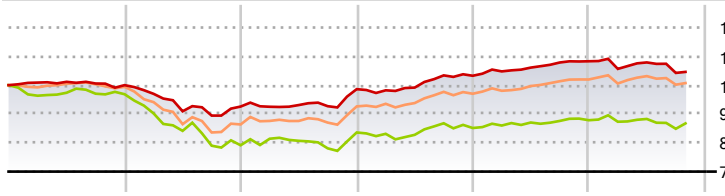
Alken Fund - Income Opportunities Fund EU3h

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,00	-5,94	5,13	3,76	3,92	-2,76
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	3,52
3Y R-Squared	75,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,50	-1,17	-1,91
6-Mesi	-1,35	-0,99	-1,12
1-Anno	-2,65	-1,77	-0,96
3-Anni Ann.ti	2,98	2,37	3,82
5-Anni Ann.ti	0,67	-1,87	-0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

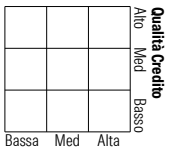
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,99	1,72	-2,73	-
2025	1,18	1,02	1,35	0,32
2024	-0,32	0,77	3,42	-0,11
2023	-0,06	0,50	-0,33	5,02
2022	-2,41	-4,97	-1,29	2,74

Portafoglio 30/09/2026



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

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	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	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	20/11/2019	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	Acc		
NAV (12/11/2026)	EUR 104,37	ISIN	LU1864132532		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	29,67 USD				

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.