# **Alken Fund - Income Opportunities Fund EU3h**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

# Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Hedged

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Euro Short Term Rate Usato nel Report

# 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

Misure di Risch	iio		
3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	65,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

#### Rendimenti 108 100 92 84 2020 2023 2024 2025-05 2021 2022 0,22 0,00 -5,94 5,13 3,76 1,66 Fondo 4,45 -2,52 -14,54 4,26 0,97 Benchmark e Indici 1,43 3,17 -0,50 -10,425,73 3,74 1,35 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	<b>Q</b> 1	02	03	04
3-Mesi	-0,01	-0,43	0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	1,41	-0,11	0,97	2025	1,18	-	-	-
1-Anno	4,88	3,43	4,60	2024	-0,32	0,77	3,42	-0,11
3-Anni Ann.ti	2,94	0,22	2,20	2023	-0,06	0,50	-0,33	5,02
5-Anni Ann.ti	2,06	-1,95	0,63	2022	-2,41	-4,97	-1,29	2,74
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/06/2	2025	-	-	2021	0,72	0,21	-0,46	-0,46

Fondo

## Portafoglio -

**Asset Allocation %** Netta **Fixed Income** 

Sensibilità ai Tassi

Style Box™ Qualità Credito
Alto Med Ba Qualità Credito Media

**Duration Effettiva** Maturity effettiva

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numara Camplaggiua di Titali Azion	oori	

% 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

	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
Telefono	+352 260 967
Web	www.affm.lu
Data di Partenza	20/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018
NAV (03/06/2025)	EUR 104,90

Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (Mln) (03/06/2025)	0,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1864132532

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	15,00%