

Alken Fund - Income Opportunities Fund EU3h

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

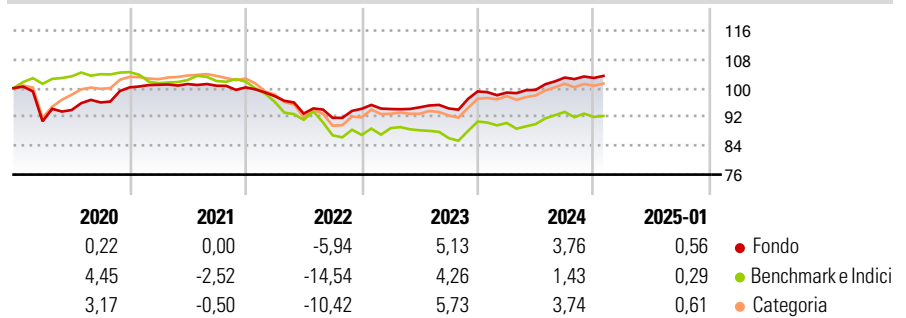
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	67,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	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	2,72	0,39	1,77	2024	-0,32	0,77	3,42	-0,11
1-Anno	5,37	3,36	4,70	2023	-0,06	0,50	-0,33	5,02
3-Anni Ann.ti	1,53	-1,95	-0,02	2022	-2,41	-4,97	-1,29	2,74
5-Anni Ann.ti	0,65	-1,85	-0,07	2021	0,72	0,21	-0,46	-0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fondo

0 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

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	AFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 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	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 (07/02/2025)	EUR 104,02	ISIN	LU1864132532		
Patrimonio Netto (Mln)	-				