

Alken Fund - Global Convertible EU3h

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

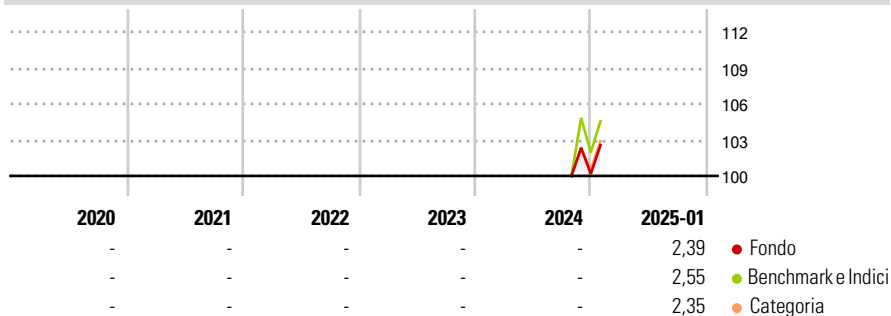
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth and income by investing primarily in a globally diversified portfolio of Convertible and Exchangeable bonds. The Sub-Fund is actively managed without reference to a benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

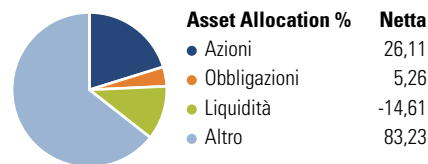
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

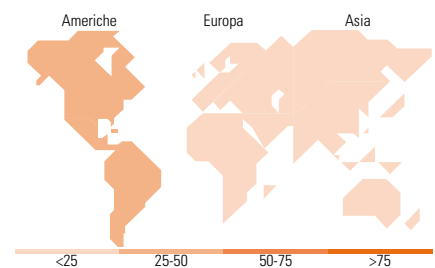
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	4,34	2,51	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,07
Alibaba Group Holding Ltd...	-	3,75
Park24 0.000% 29-Oct-2025...	-	3,30
MSFT US 16/03/29 C525 FLEX...	-	3,16
Spica Limited ([Wts/Rts]) 0%	-	2,80
Merrill Lynch B.V. 0%	-	2,63
CMS Energy Corporation 3.375%	-	2,60
Duke Energy Corp 4.125%	-	2,59
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,55
Ares Management Corporation...	-	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,69
Societario	114,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-81,15
Derivati	60,72

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,03
Da 0 a 4 cedole	66,26
Da 4 a 6 cedole	12,72
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	81,39
Stati Uniti	33,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	47,59
Europa	5,99
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	5,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,62
Giappone	12,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 102,38	ISIN	LU1864133852		
Patrimonio Netto (Mln)	120,48 USD				

(31/12/2024)