Alken Fund - Global Convertible EU3h

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Senza rating

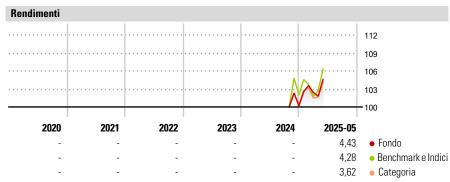
Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

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.



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	01	02	03	Q 4
3-Mesi	1,36	4,51	1,45	Trimestrali %				
6-Mesi	3,06	2,44	1,82	2025	2,22	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/06/201	25							

Fondo

Portafoglio 31/03/2025





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	



Titoli _l	principali		
Nome		Settore	%
United	States Treasury Notes	_	3,82
MSFT (US 16/03/29 C525 FLEX	_	3,50
Park24	0.000% 29-Oct-2025	_	3,25
Alibaba	a Group Holding Ltd	_	2,82
Spica L	imited ([Wts/Rts]) 0%	_	2,75
Merrill	Lynch B.V. 0%	_	2,65
Uber To	echnologies Inc 0.875%	_	2,65
CMS E	nergy Corporation 3.375%	_	2,60
Duke E	nergy Corp 4.125%	_	2,56
Halozy	me Therapeutics Inc 1%	-	2,38
% Prim	ni 10 Titoli sul Patrimonio		28,98
Numer	o Complessivo di Titoli Aziona	ri	19
Numer	o Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	9

₩ Governativo	5,20
O Societario	106,51
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-46,61
Derivati	34,90
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,46
Da 0 a 4 cedole	65,80
Da 4 a 6 cedole	11,74
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

Fixed Income Sector Weightings %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,75
Stati Uniti	27,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	49,07
Europa	8,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,99
Giappone	14,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagratica	
Società di Gestione	AFFM SA
Telefono	+352 260 967
Web	www.affm.lu
Data di Partenza	31/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018
NAV (05/06/2025)	EUR 105,40
Patrimonio Netto (MIn)	128,90 USD
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (05/06/2025)	1,15 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU1864133852

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