

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

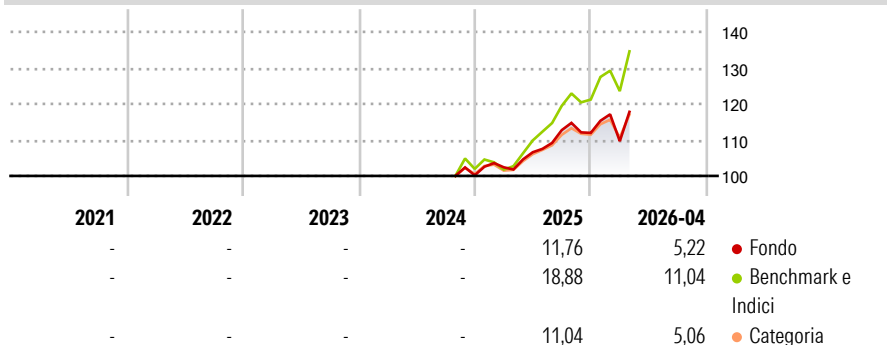
Morningstar Rating™

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

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

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,43	9,16	3,93	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	4,01	17,56	6,69	2026	-2,05	-	-	-
1-Anno	14,00	32,16	15,09	2025	2,22	4,08	5,77	-0,68
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,33
Obbligazioni	3,09
Liquidità	-6,30
Altro	90,88

Fixed Income Style

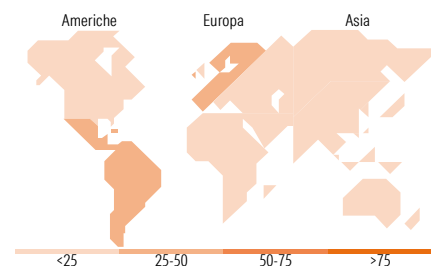
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc. 1.75%	-	4,26
Welltower OP LLC 3.125%	-	3,30
Uber Technologies Inc 0.875%	-	3,13
Rwe Gr 06/19/26 C36 Equity	-	2,77
Rwe Gr 06/19/26 C44 Equity	-	2,74
CMS Energy Corporation 3.375%	-	2,62
Cyberark Software Ltd. 0%	-	2,60
Zoetis Inc. 0.25%	-	2,59
Alken Income Opportunities IUS	-	2,41
DoorDash Inc 0%	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	107,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-77,28
Derivati	69,81

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	43,23
Da 0 a 4 cedole	55,47
Da 4 a 6 cedole	1,31
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 %

Regione	Fondo
America	55,31
Stati Uniti	23,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	31,95
Europa	44,69
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	44,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Informazione	Valore	Informazione	Valore
Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,26 EUR
Telefono	+352 260 967	(12/05/2026)	
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	31/10/2024	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc
NAV (12/05/2026)	EUR 119,46	ISIN	LU1864133852
Patrimonio Netto (Mln)	148,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	1,53%
		Spese correnti	1,55%
		Commissione di incentivo	-

(31/03/2026)