

Alken Fund - Global Convertible AGCSEUH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

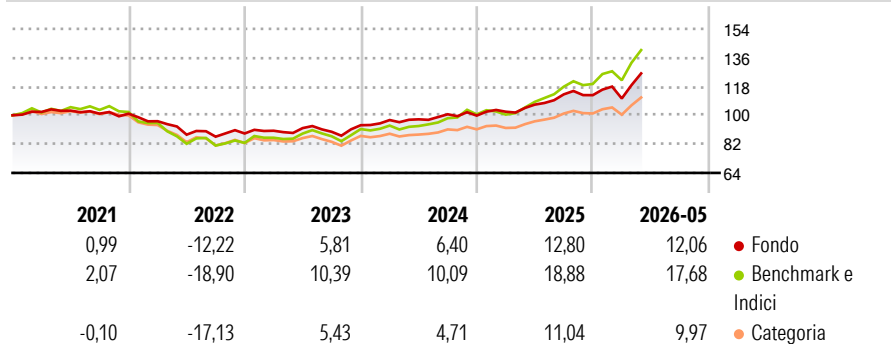
Morningstar Rating™

★★★★★

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	-2,81	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	88,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,72	10,44	8,28	Trimestrali %				
6-Mesi	12,25	14,07	8,45	2026	-1,83	-	-	-
1-Anno	19,06	28,68	15,38	2025	2,44	4,33	6,01	-0,45
3-Anni Ann.ti	11,39	16,40	9,15	2024	3,45	0,45	3,25	-0,83
5-Anni Ann.ti	4,09	5,52	1,96	2023	1,93	1,82	-2,52	4,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,64	-8,73	-1,44	2,33

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,77
Obbligazioni	6,85
Liquidità	3,83
Altro	82,56

Fixed Income Style

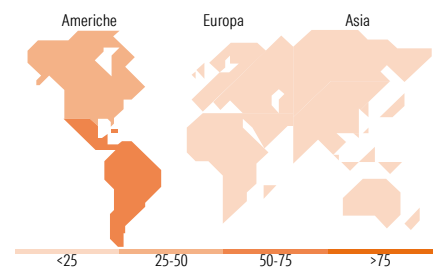
Box™

Qualità Credito		Alto	Med	Basso
Bassa	Med			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Digital Corp. 3%	—	3,46
Welltower OP LLC 3.125%	—	3,23
Uber Technologies Inc 0.875%	—	2,87
Cerah Capital Limited 2.25%	—	2,85
Cyberark Software Ltd. 0%	—	2,45
MACOM Technology Solutions...	—	2,33
CMS Energy Corporation 3.375%	—	2,32
Zoetis Inc. 0.25%	—	2,32
Alken Income Opportunities IUS	—	2,19
Zhen Ding Technology Holding...	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,53
🏢 Societario	95,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-57,18
📄 Derivati	61,29

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	43,26
Da 0 a 4 cedole	55,08
Da 4 a 6 cedole	1,21
Da 6 a 8 cedole	0,41
Da 8 a 10 cedole	0,03
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	41,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	58,24
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	89,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 142,89	ISIN	LU1864133423		
Patrimonio Netto (Mln)	162,79 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.