Alken Fund - Global Convertible AGCSUS

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

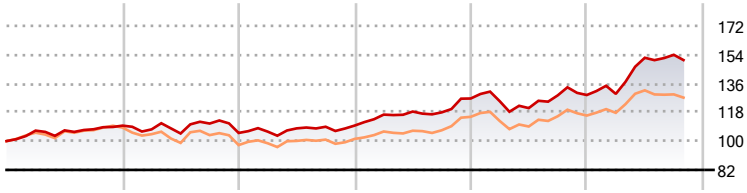
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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. The Sub-Fund is an actively managed strategy and aims at investing in companies which have an attractive long term value creation. At least 90% of its net assets (excluding cash, derivatives or any such non-applicable instruments) will promote E/S characteristics according to the investment process and to the policy of the Investment Manager Alken Asset Management Ltd. The Sub-Fund's investment process is supported by a proprietary investment model which combines financial and non-financial...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	9,66	-4,16	4,39	15,40	1,73	16,96	● Fondo
	8,29	-9,68	4,02	13,67	0,65	9,61	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-3,42	-3,79
6-Mesi	6,23	0,32
1-Anno	10,28	7,05
3-Anni Ann.ti	11,43	9,59
5-Anni Ann.ti	6,07	3,26
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

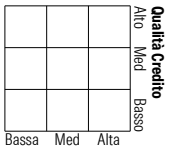
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,54	17,44	1,20	-
2025	-1,33	-3,45	6,60	0,17
2024	6,24	1,64	-0,44	7,34
2023	0,79	1,91	0,94	0,68
2022	-2,12	-2,41	5,94	-5,29

Portafoglio 30/09/2026

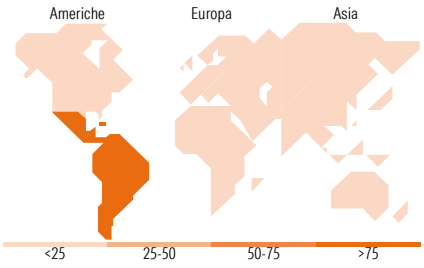


Asset Allocation %	Netta
Azioni	291,90
Obbligazioni	9,55
Liquidità	-285,5
	0
Altro	84,06

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spica Limited ([Wts/Rts]) 0%	—	158,74
Spica Limited ([Wts/Rts]) 0%	—	128,47
Welltower OP LLC 3.125%	—	3,35
Alphabet Inc PRF PERPETUAL...	—	2,95
Uber Technologies Inc 0.875%	—	2,92
Cyberark Software Ltd. 0%	—	2,85
InterDigital, Inc. 3.5%	—	2,58
Microsoft Corp		2,45
Lenovo Group Ltd. 0%	—	2,44
Goldman Sachs Finance Corp....	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		309,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,74
Societario	92,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-285,50
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	52,30
Da 0 a 4 cedole	46,55
Da 4 a 6 cedole	0,80
Da 6 a 8 cedole	0,30
Da 8 a 10 cedole	0,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	1,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	98,39
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) (05/11/2026)	1,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/11/2026)	USD 161,09	ISIN	LU1864133001		

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 prodotto; (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.

Alken Fund - Global Convertible AGCSUS

Patrimonio Netto (Mln)	170,14 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.