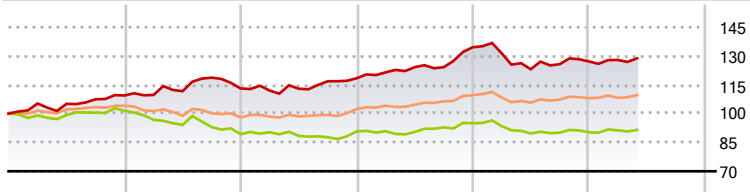
Alken Fund - Income Opportunities SUS

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions. Returns will be generated by income and capital growth of the invested security.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
	9,45	3,34	4,69	13,63	-5,48	1,28	Fondo
	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	1,37	Benchmark e Indici
	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	1,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,68	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	69,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,74	2,25	3,16
6-Mesi	4,59	3,46	4,04
1-Anno	6,93	3,58	5,81
3-Anni Ann.ti	5,46	1,61	4,28
5-Anni Ann.ti	4,89	-1,08	2,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

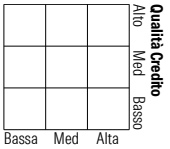
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,59	-	-	-
2025	-2,38	-6,29	2,14	1,16
2024	2,60	2,20	-0,01	8,37
2023	-0,98	0,86	3,44	1,34
2022	0,25	1,80	6,31	-4,75

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,69
Liquidità	-12,50
Altro	26,80

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	11,72
Long Gilt Future June 26	—	4,61
Cerah Capital Limited 2.25%	—	2,32
Match Group Holdings II LLC...	—	1,73
Fnac Darty SA 6%	—	1,67
Snap Inc 0%	—	1,59
Zegona Finance PLC 6.75%	—	1,51
JPMorgan Chase Financial Co...	—	1,34
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	—	1,17
Citigroup Global Markets...	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,34
Societario	96,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-110,55
Derivati	98,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,69
Da 0 a 4 cedole	36,33
Da 4 a 6 cedole	35,80
Da 6 a 8 cedole	12,15
Da 8 a 10 cedole	1,03
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,31
da 3 a 5	26,38
da 5 a 7	18,08
da 7 a 10	9,75
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,54
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA
Telefono	+352 260 967
Web	www.affm.lu
Data di Partenza	14/12/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018
NAV (25/06/2026)	USD 136,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	35,50 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	6,90 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1864131641

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	15,00%

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.

MORNINGSTAR