

# Alken Fund - Income Opportunities Fund US3

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

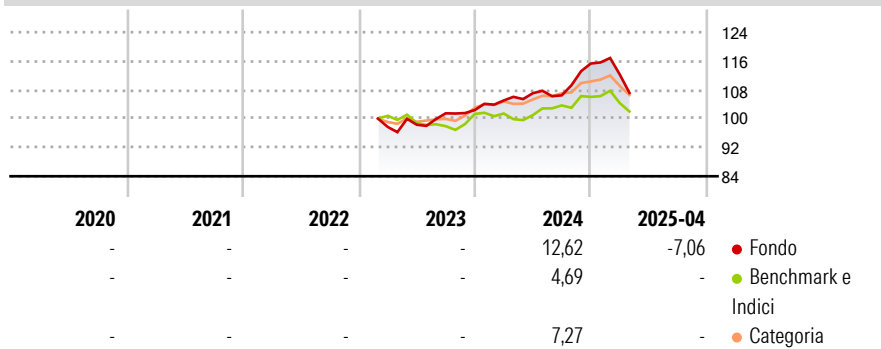
## Morningstar Rating™

Senza rating

### 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



### Misure di Rischio

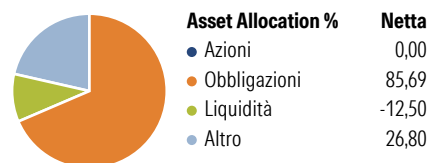
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,07	2,54	3,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,82	3,38	4,04	2025	-2,65	-	-	-
1-Anno	3,90	3,77	5,81	2024	2,60	1,91	-0,53	8,29
3-Anni Ann.ti	-	1,59	4,28	2023	-	0,63	3,22	0,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

### Portafoglio 31/03/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % 0

### 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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(16/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/02/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/05/2025)	USD 115,04	ISIN	LU1864132029		
Patrimonio Netto (Mln)	35,50 USD				

(31/03/2026)

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 produttrici; (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.