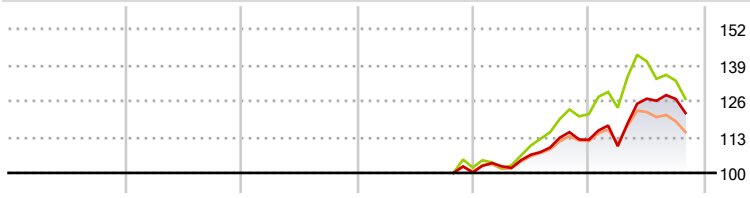
Alken Fund - Global Convertible EU3h

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	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. 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
Fondo	-	-	-	-	11,76	8,65
Benchmark e Indici	-	-	-	-	18,88	4,56
Categoria	-	-	-	-	11,04	2,99

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 Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,69	-8,96	-6,35
6-Mesi	0,56	-11,43	-3,86
1-Anno	4,89	1,94	2,20
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,05	15,63	-0,09	-
2025	2,22	4,08	5,77	-0,68
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

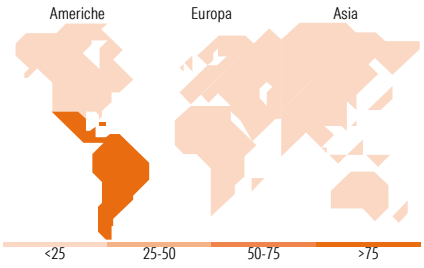


Asset Allocation %	Netta
Azioni	291,90
Obbligazioni	9,55
Liquidità	-285,5
	0
Altro	84,06

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)	1,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	31/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/11/2026)	EUR 119,73	ISIN	LU1864133852		

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 EU3h

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.