

# Alken Fund - Global Convertible EU3h

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

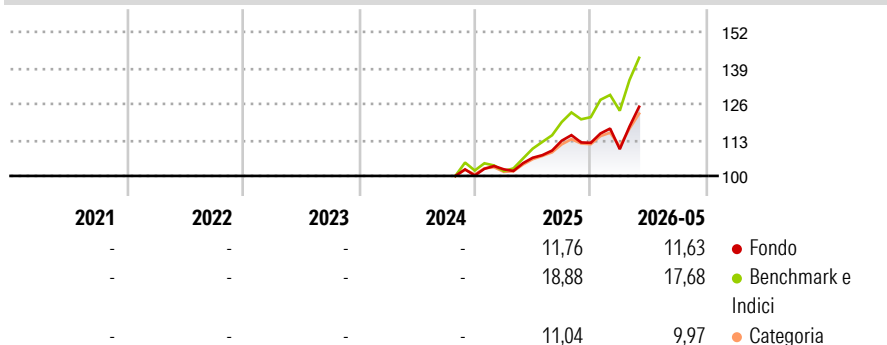
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

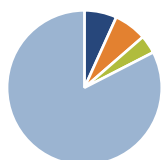
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,45	10,44	8,28	Trimestrali %				
6-Mesi	11,73	14,07	8,45	2026	-2,05	-	-	-
1-Anno	17,95	28,68	15,38	2025	2,22	4,08	5,77	-0,68
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

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

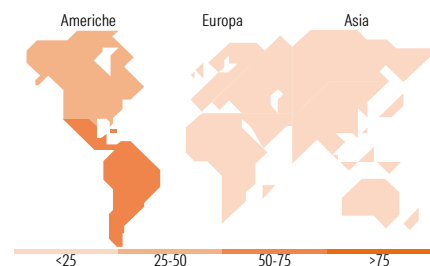
#### Box™

Qualità Credito		Alto	Medio	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
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	41,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	58,24
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 124,99	ISIN	LU1864133852		
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.