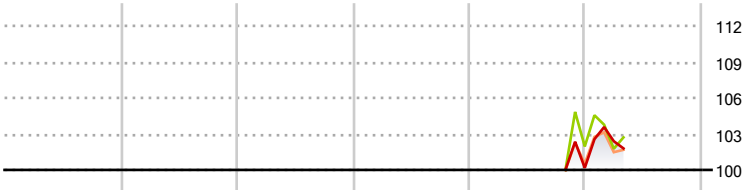
Alken Fund - Global Convertible EU3h

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	-	-	1,62	Fondo
-	-	-	-	-	0,74	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	1,15	Categoria

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	-0,02	1,14	0,00
6-Mesi	4,12	3,72	3,10
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/05/2025

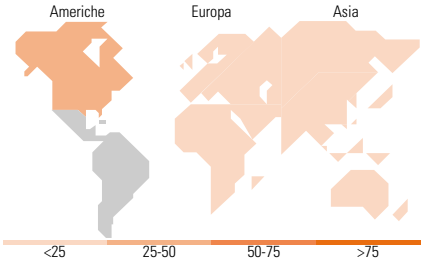
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,22	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	24,27
Obbligazioni	4,89
Liquidità	-8,60
Altro	79,44

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,82
MSFT US 16/03/29 C525 FLEX...	—	3,50
Park24 0.000% 29-Oct-2025...	—	3,25
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,82
Spica Limited ([Wts/Rts]) 0%	—	2,75
Merrill Lynch B.V. 0%	—	2,65
Uber Technologies Inc 0.875%	—	2,65
CMS Energy Corporation 3.375%	—	2,60
Duke Energy Corp 4.125%	—	2,56
Halozyme Therapeutics Inc 1%	—	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,20
Societario	106,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-46,61
Derivati	34,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,46
Da 0 a 4 cedole	65,80
Da 4 a 6 cedole	11,74
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,75**
Stati Uniti	27,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	49,07
Europa	**8,26**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,99**
Giappone	14,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA
Telefono	+352 260 967
Web	www.affm.lu
Data di Partenza	31/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018
NAV (20/05/2025)	EUR 104,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	128,90 USD

Patrimonio Classe (Mln) (20/05/2025)	1,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1864133852

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.