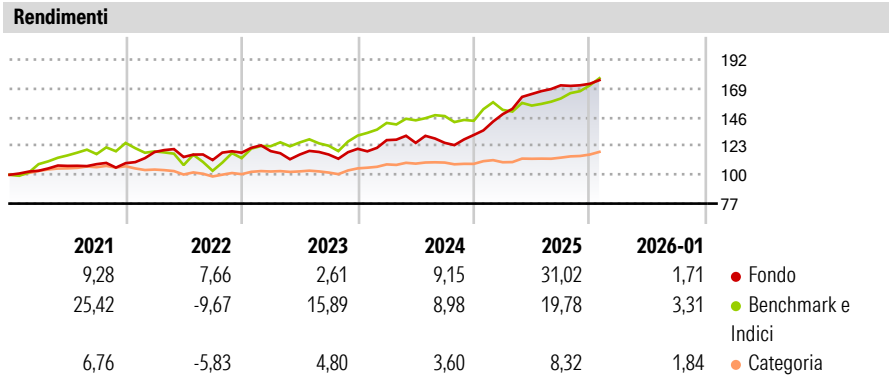


Alken Fund - Absolute Return Europe Class I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Europa	Morningstar Developed Europe Target	Hurdle 5%	★★★★
	Market Exposure NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori rendimenti annui positivi, indipendentemente dalle condizioni di mercato ed economiche prevalenti. Non sarà possibile conseguire un rendimento positivo in qualsiasi momento.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,86	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	29,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,98	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,18	7,31	1,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,65	14,87	5,90	2025	12,60	10,86	4,19	0,73
1-Anno	28,35	16,57	7,22	2024	5,75	-1,71	0,02	4,99
3-Anni Ann.ti	12,78	13,85	8,61	2023	1,05	-2,32	0,04	3,91
5-Anni Ann.ti	11,31	11,81	5,98	2022	8,15	-3,37	-2,12	5,25
10-Anni Ann.ti	5,76	10,36	4,33					

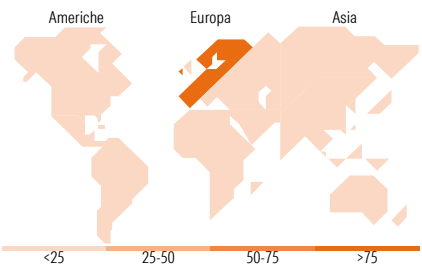
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		11,97
Large		13,89
Medium		61,96
Small		12,18
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 8.493,98



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	☎	7,51
Rheinmetall AG	⚙	7,09
VusionGroup	📄	5,12
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	3,50
Alken Income Opportunities...	—	2,99
RWE AG Class A	💡	2,97
Ayvens	⚙	2,77
BFF Bank SpA	🏦	2,61
RENK Group AG	⚙	2,51
Elis SA	⚙	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,47
Materie Prime	5,36
Beni di Consumo Ciclici	5,86
Finanza	12,25
Immobiliare	-
Sensibile	71,91
Telecomunicazioni	12,44
Energia	9,56
Beni Industriali	35,98
Tecnologia	13,93
Difensivo	4,62
Beni Difensivi	0,05
Salute	0,28
Servizi di Pubblica Utilità	4,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,47
Stati Uniti	0,00
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,53
Regno Unito	14,14
Europa Occidentale - Euro	82,48
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,12
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)	32,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	28/01/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Nicolas Walewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 227,73	ISIN	LU0572586674		
Patrimonio Netto (Mln)	103,70 EUR				

(30/06/2025)