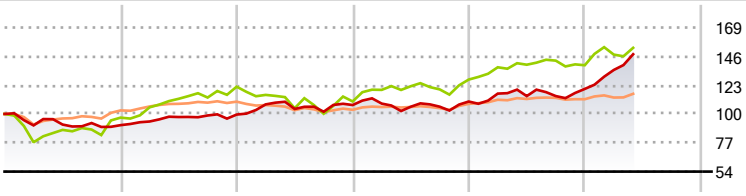
Alken Fund - Absolute Return Europe Class I

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

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-8,93	9,28	7,66	2,61	9,15	23,08	● Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	9,99	● Benchmark e Indici
3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	4,03	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,66	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	40,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,82	10Y Risk	+Med

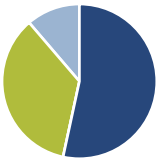
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,86	1,00	0,84
6-Mesi	24,83	8,32	1,61
1-Anno	31,09	7,68	1,32
3-Anni Ann.ti	12,93	12,89	5,22
5-Anni Ann.ti	10,35	11,45	4,36
10-Anni Ann.ti	4,16	6,16	2,77

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

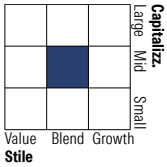
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	12,60	-	-	-
2024	5,75	-1,71	0,02	4,99
2023	1,05	-2,32	0,04	3,91
2022	8,15	-3,37	-2,12	5,25
2021	3,19	3,80	1,28	0,73

Portafoglio 30/11/2024



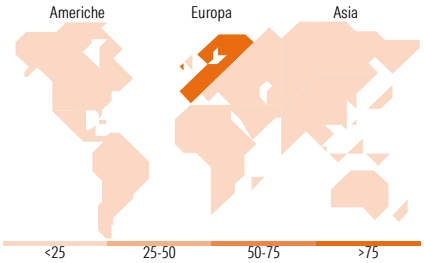
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	53,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	35,34
● Altro	11,27

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,10
Large	22,36
Medium	53,09
Small	19,88
Micro	1,56

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.713,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC		9,14
Vallourec SA		6,29
Rheinmetall AG		5,60
Alken Income Opportunities...	—	4,18
Technip Energies NV Ordinary...		4,17
BFF Bank SpA		3,76
RWE AG Class A		3,46
Energean PLC		3,44
FCT 157 RE-AT-RISK-24	—	3,16
Publicis Groupe SA		3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,95**
Materie Prime	11,59
Beni di Consumo Ciclici	2,67
Finanza	13,74
Immobiliare	2,94
Sensibile	**60,98**
Telecomunicazioni	14,26
Energia	12,80
Beni Industriali	23,58
Tecnologia	10,33
Difensivo	**8,08**
Beni Difensivi	0,06
Salute	3,96
Servizi di Pubblica Utilità	4,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,26**
Stati Uniti	0,06
Canada	1,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,74**
Regno Unito	14,99
Europa Occidentale - Euro	73,87
Europa Occidentale - Non Euro	9,88
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
Telefono	+352 260 967
Web	www.affm.lu
Data di Partenza	28/01/2011
Nome del Gestore	Nicolas Walewski
Data Inizio Gestione	28/01/2011
NAV (30/06/2025)	EUR 213,43
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	76,25 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	27,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0572586674
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	4,06%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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.