

# Alken Fund Absolute Return Europe K

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short Azionario Europa

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

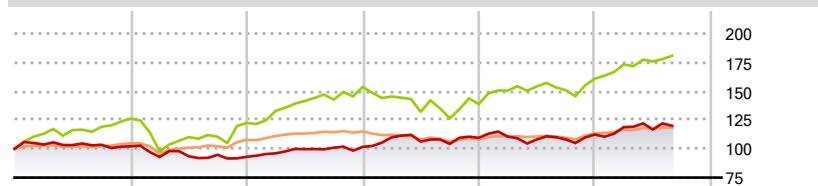
**Benchmark Dichiarato**  
Hurdle 5%

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



2019 2020 2021 2022 2023 2024-08

2,17 -8,93 9,28 7,67 2,62 6,78

26,16 -2,91 25,42 -9,67 15,89 -

5,39 3,22 6,76 -5,83 4,80 -

● Fondo

● Benchmark e

Indici

● Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,11	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	40,12	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,62	10Y Risk	-

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	-2,51	7,31	1,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,34	14,87	5,90	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,13	16,57	7,22	2024	5,74	-1,71	-	-
3-Anni Ann.ti	5,70	13,85	8,61	2023	1,05	-2,30	0,04	3,90
5-Anni Ann.ti	2,58	11,81	5,98	2022	8,15	-3,37	-1,90	5,02
10-Anni Ann.ti	-	10,36	4,33					

Rendimenti aggiornati al 05/09/2024

## Portafoglio 30/06/2025



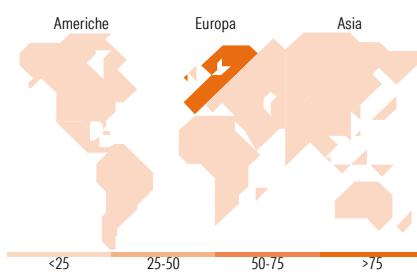
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	44,76
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	49,70
• Altro	5,54



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	8.493,98



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 260 967	(05/09/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Nicolas Walewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/09/2024)	EUR 106,64	ISIN	LU0592995731		
Patrimonio Netto (Mln)	103,70 EUR				
(30/06/2025)					