

# 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%

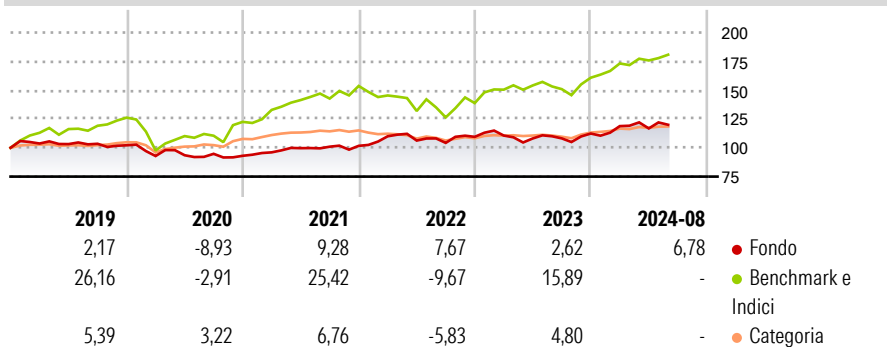
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### 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 %

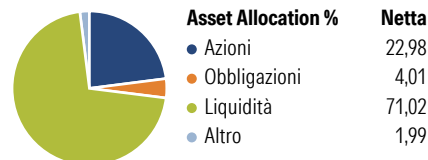
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-2,51	11,40	6,70
6-Mesi	4,34	9,67	8,08
1-Anno	7,13	21,64	15,17
3-Anni Ann.ti	5,70	14,81	10,86
5-Anni Ann.ti	2,58	10,10	6,31
10-Anni Ann.ti	-	9,08	4,77

Rendimenti aggiornati al 05/09/2024

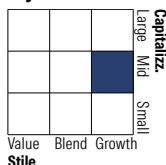
### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	5,74	-1,71	-	-
2023	1,05	-2,30	0,04	3,90
2022	8,15	-3,37	-1,90	5,02

### Portafoglio 30/11/2025



### Style Box Azionaria

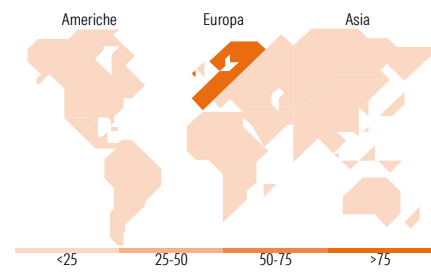


### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,52
Large	20,47
Medium	62,89
Small	9,93
Micro	1,19

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	9.939,39



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	Telecomunicazioni	11,27
Vusion	Industria	4,52
DSV AS	Logistica	3,87
Technip Energies NV Ordinary...	Energia	2,67
BFF Bank SpA	Banca	2,58
Ayvens SA	Industria	2,57
Alken Income Opportunities...	Finanza	2,40
Alstom SA	Industria	2,34
RWE AG Class A	Energia	2,33
Rheinmetall AG	Industria	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,85</b>
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	7,62
Finanza	12,49
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>69,40</b>
Telecomunicazioni	19,02
Energia	7,30
Beni Industriali	31,89
Tecnologia	11,19
<b>Difensivo</b>	<b>6,75</b>
Beni Difensivi	0,86
Salute	2,25
Servizi di Pubblica Utilità	3,64

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,83</b>
Stati Uniti	0,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,17</b>
Regno Unito	20,99
Europa Occidentale - Euro	69,86
Europa Occidentale - Non Euro	8,33
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)	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)	132,09 EUR				

(30/11/2025)

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.