

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%

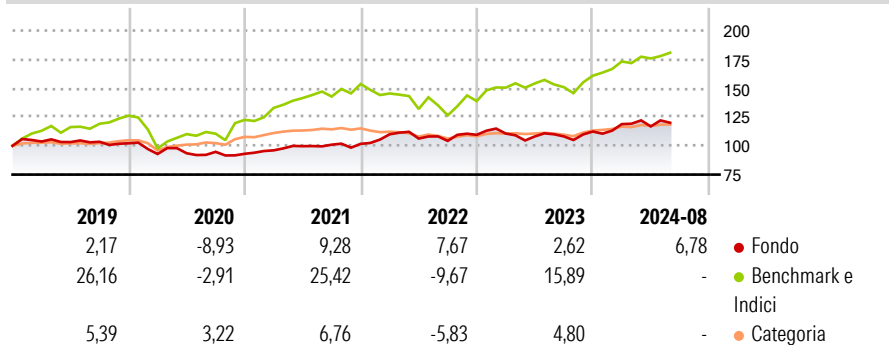
Morningstar Rating™

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 %

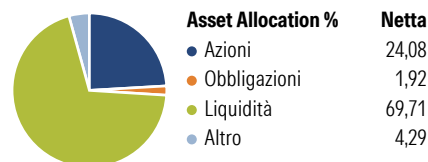
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,51	0,93	2,65
6-Mesi	4,34	8,77	5,27
1-Anno	7,13	24,60	12,32
3-Anni Ann.ti	5,70	12,71	9,24
5-Anni Ann.ti	2,58	9,96	5,55
10-Anni Ann.ti	-	8,90	4,59

Rendimenti aggiornati al 05/09/2024

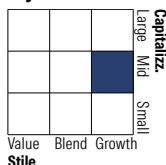
Rendimenti

	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 30/09/2025



Style Box Azionaria

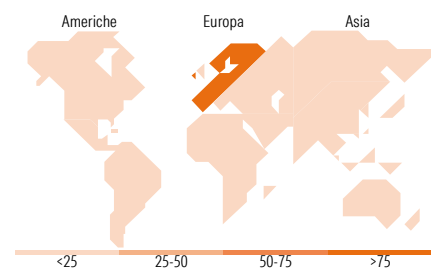


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	10,89
Large	12,85
Medium	65,71
Small	10,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	9.245,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	Telecomunicazioni	9,80
Rheinmetall AG	Industria	5,55
Vusion	Industria	5,38
Technip Energies NV Ordinary...	Energia	3,10
RWE AG Class A	Energia	2,50
BFF Bank SpA	Banca	2,42
Alken Income Opportunities...	Obbligazioni	2,40
Ayvens SA	Industria	2,29
Elis SA	Industria	1,99
Atos SE 5%	Obbligazioni	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,18
Materie Prime	5,07
Beni di Consumo Ciclici	6,67
Finanza	11,44
Immobiliare	-
Sensibile	71,72
Telecomunicazioni	16,75
Energia	9,72
Beni Industriali	33,22
Tecnologia	12,03
Difensivo	5,09
Beni Difensivi	0,12
Salute	1,08
Servizi di Pubblica Utilità	3,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,49
Stati Uniti	0,08
Canada	0,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,51
Regno Unito	18,34
Europa Occidentale - Euro	77,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,59
Europa dell'Est	0,11
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)	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)	130,50 EUR				

(30/09/2025)