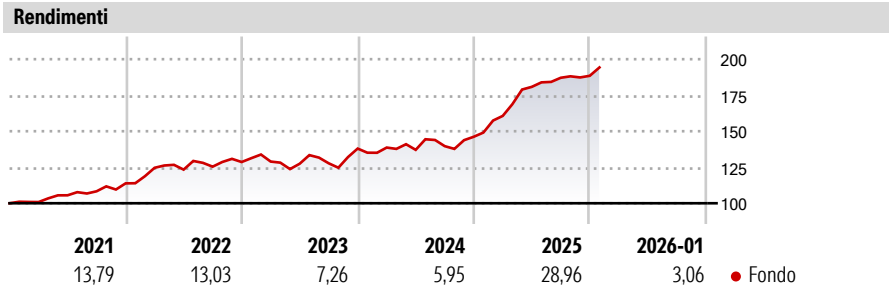


Alken Fund - Absolute Return Europe Class CH2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	Hurdle 5%	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.

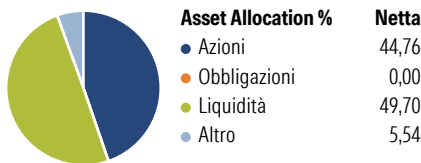


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

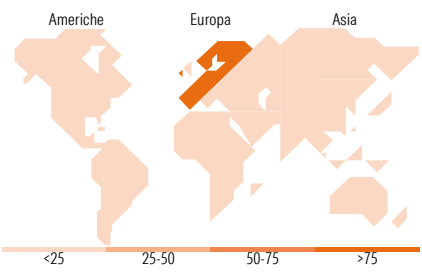
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,96	2025	9,90	12,54	3,50	0,74
1-Anno	29,11	2024	0,52	-1,16	1,87	4,68
3-Anni Ann.ti	13,27	2023	0,24	-1,18	0,26	7,99
5-Anni Ann.ti	13,47	2022	9,51	-1,02	1,66	2,58
10-Anni Ann.ti	6,91					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitalizz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Capitalizz. Large Mid Small																Giant	11,97
							Capitalizz. Large Mid Small																
			Large	13,89																			
			Medium	61,96																			
			Small	12,18																			
Value	Blend	Growth	Micro	0,00																			
Style																							
Capitalizzazione media di mercato				Fondo																			
Ave Mkt Cap EUR				8.493,98																			



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	Telecomunicazioni	7,51
Rheinmetall AG	Industria	7,09
VusionGroup	Industria	5,12
Technip Energies NV Ordinary...	Energia	3,50
Alken Income Opportunities...	-	2,99
RWE AG Class A	Energia	2,97
Ayvens	Industria	2,77
BFF Bank SpA	Banca	2,61
RENK Group AG	Industria	2,51
Elis SA	Industria	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)	0,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	12/07/2013	Valuta del Fondo	CHF	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 (11/02/2026)	CHF 164,02	ISIN	LU0866838146		
Patrimonio Netto (Mln)	103,70 EUR				

(30/06/2025)