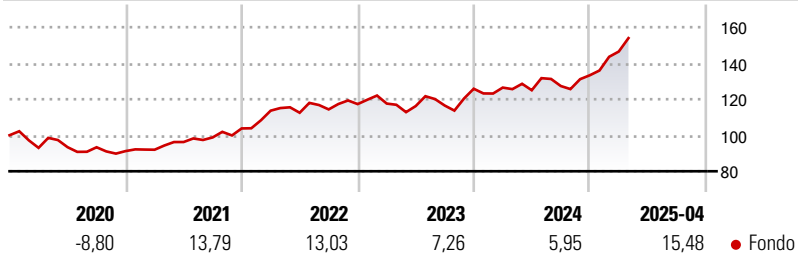
Alken Fund - Absolute Return Europe Class CH2

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
-8,80	13,79	13,03	7,26	5,95	15,48

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	13,23
6-Mesi	22,54
1-Anno	22,55
3-Anni Ann.ti	10,18
5-Anni Ann.ti	9,33
10-Anni Ann.ti	3,99

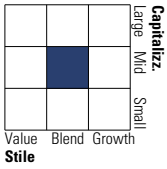
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,90	-	-	-
2024	0,52	-1,16	1,87	4,68
2023	0,24	-1,18	0,26	7,99
2022	9,51	-1,02	1,66	2,58
2021	0,83	4,66	2,64	5,06

Portafoglio 30/09/2024

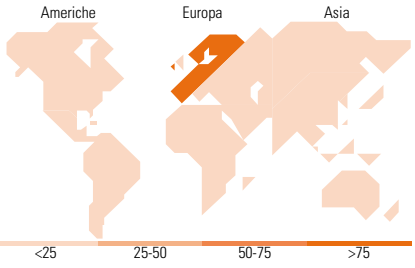
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	39,32
Altro	10,80

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,25
Large	21,00
Medium	57,82
Small	17,87
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.443,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC		9,39
Rheinmetall AG		5,24
Vallourec SA		5,07
BFF Bank SpA		4,06
Alken Income Opportunities...	—	4,05
Technip Energies NV Ordinary...		3,67
RWE AG Class A		3,49
Energean PLC		3,02
FCT 157 RE-AT-RISK-24	—	2,89
Novo Nordisk AS Class B		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,43**
Materie Prime	10,47
Beni di Consumo Ciclici	5,29
Finanza	13,46
Immobiliare	3,21
Sensibile	**59,41**
Telecomunicazioni	14,46
Energia	11,96
Beni Industriali	23,33
Tecnologia	9,66
Difensivo	**8,16**
Beni Difensivi	0,05
Salute	3,91
Servizi di Pubblica Utilità	4,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,31**
Stati Uniti	0,08
Canada	1,19
America Latina e Centrale	1,03
Europa	**97,67**
Regno Unito	14,91
Europa Occidentale - Euro	72,42
Europa Occidentale - Non Euro	10,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,02**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA
Telefono	+352 260 967
Web	www.affm.lu
Data di Partenza	12/07/2013
Nome del Gestore	Nicolas Walewski
Data Inizio Gestione	28/01/2011
NAV (30/04/2025)	CHF 145,32
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	76,28 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	0,27 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0866838146

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.