

# Alken Fund - Absolute Return Europe Class CH2

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short azionario - altro

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

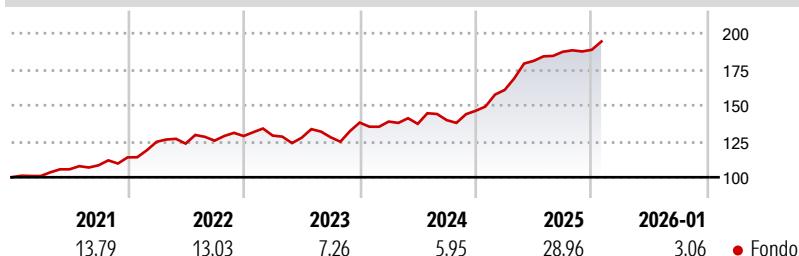
**Benchmark Dichiarato**  
Hurdle 5%

**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          | - 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 |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 4,20  |
| 6-Mesi         | 5,96  |
| 1-Anno         | 29,11 |
| 3-Anni Ann.ti  | 13,27 |
| 5-Anni Ann.ti  | 13,47 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,91  |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 30/06/2025



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

## Style Box Azionaria

| Stile  | Capitaz. | Capitalizz. |
|--------|----------|-------------|
| Value  | Large    | Giant       |
| Blend  | Mid      | 13,89       |
| Growth | Small    | 61,96       |

## Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 11,97 |
| Large  | 13,89 |
| Medium | 61,96 |
| Small  | 12,18 |
| Micro  | 0,00  |

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 8.493,98

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1   | Q2    | Q3   | Q4   |
|------|------|-------|------|------|
| 2026 | -    | -     | -    | -    |
| 2025 | 9,90 | 12,54 | 3,50 | 0,74 |
| 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 |

## 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>23,47</b> |
| Materie Prime               | 5,36         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 5,86         |
| Finanza                     | 12,25        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>71,91</b> |
| Telecomunicazioni           | 12,44        |
| Energia                     | 9,56         |
| Beni Industriali            | 35,98        |
| Tecnologia                  | 13,93        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>4,62</b>  |
| Beni Difensivi              | 0,05         |
| Salute                      | 0,28         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,30         |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,47</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,47         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>99,53</b> |
| 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         |
| <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          |
| 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 (11/02/2026)       | CHF 164,02       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 103,70 EUR       |
| (30/06/2025)           |                  |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,23 CHF     |
| (10/02/2026)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | CHF          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0866838146 |