

# 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	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

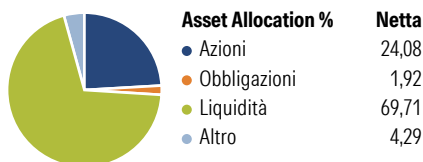
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,04
6-Mesi	1,12
1-Anno	13,63
3-Anni Ann.ti	13,70
5-Anni Ann.ti	13,13
10-Anni Ann.ti	6,64

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

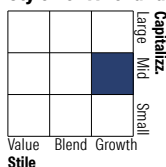
### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,91	-	-	-
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

### Portafoglio 30/09/2025



### Style Box Azionaria

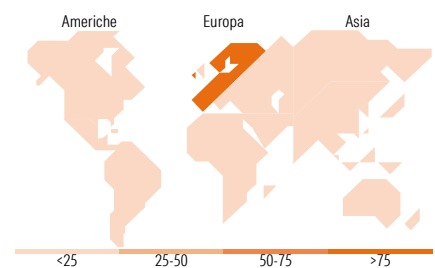


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.245,25



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,49</b>
Stati Uniti	0,08
Canada	0,41
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,51</b>
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
<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)	0,28 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(16/04/2026)		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 (15/04/2026)	CHF 162,01	ISIN	LU0866838146		
Patrimonio Netto (Mln)	130,50 EUR				

(30/09/2025)