

Alken Fund - Absolute Return Europe Class US2

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

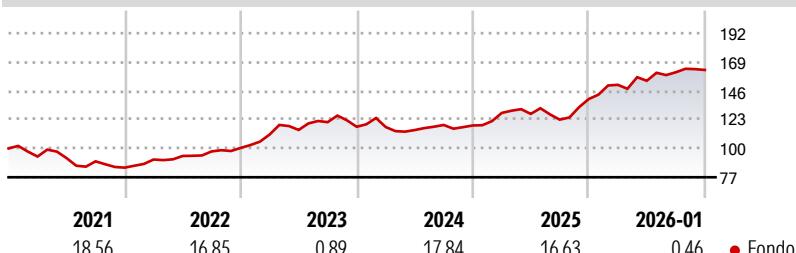
Benchmark Dichiarato
Hurdle 5%

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	0,79
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,25
6-Mesi	3,51
1-Anno	14,73
3-Anni Ann.ti	11,23
5-Anni Ann.ti	13,34
10-Anni Ann.ti	5,96

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,11	2,15	4,40	1,15
2024	8,44	-0,59	-3,61	13,42
2023	-0,18	-2,05	3,52	-0,32
	10,69	3,28	5,41	-3,04

Portafoglio 30/06/2025



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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.		
	Value	Blend	Growth
Capitale			
Mid			
Small			

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

Americhe



Europa



Asia



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...	IT	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
● 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
Telefono	+352 260 967
Web	www.affm.lu
Data di Partenza	16/07/2013
Nome del Gestore	Nicolas Walewski
Data Inizio Gestione	28/01/2011
NAV (02/02/2026)	USD 210,02
Patrimonio Netto (Mln)	103,70 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	1,09 USD
(02/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0866837924

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	20,00%