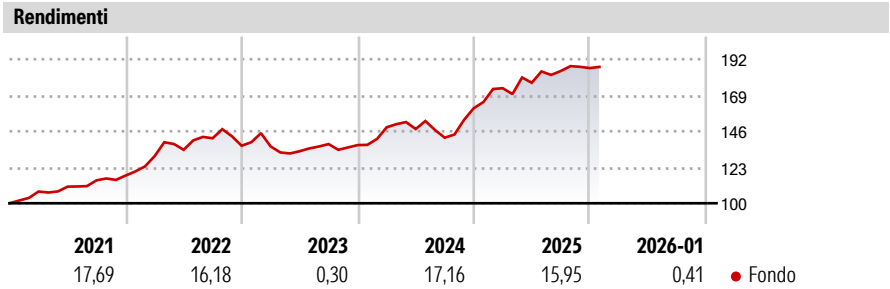


Alken Fund - Absolute Return Europe Class US3

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	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

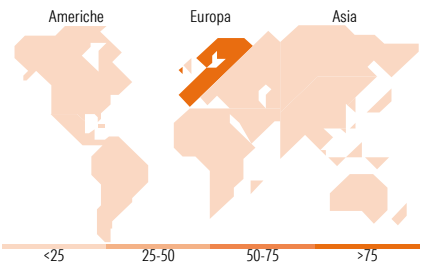
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,16	2025	7,96	2,01	4,25	1,00
1-Anno	12,34	2024	8,28	-0,73	-3,75	13,26
3-Anni Ann.ti	9,67	2023	-0,32	-2,25	3,42	-0,46
5-Anni Ann.ti	12,54	2022	10,53	3,13	5,48	-3,37
10-Anni Ann.ti	6,40					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	11,97
			Large	13,89
			Medium	61,96
			Small	12,18
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
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)	3,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,56%
Data di Partenza	06/03/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,60%
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)	USD 183,55	ISIN	LU1040154095		
Patrimonio Netto (Mln)	103,70 EUR				

(30/06/2025)