

# Alken Fund - Absolute Return Europe Class US3

**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	0,74
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
3-Mesi	1,35
6-Mesi	2,16
1-Anno	12,34
3-Anni Ann.ti	9,67
5-Anni Ann.ti	12,54
10-Anni Ann.ti	6,40

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,96	2,01	4,25	1,00
2024	8,28	-0,73	-3,75	13,26
2023	-0,32	-2,25	3,42	-0,46
2022	10,53	3,13	5,48	-3,37

## Portafoglio 30/06/2025



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

## Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitaz.	Mid	Small
Giant						
Large						
Medium						
Small						
Micro						

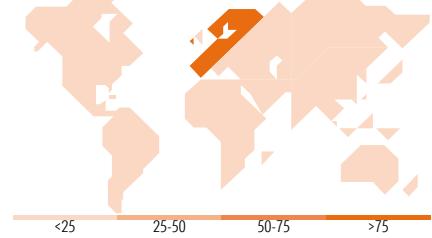
## Mkt Cap %

Fondo
11,97
13,89
61,96
12,18
0,00

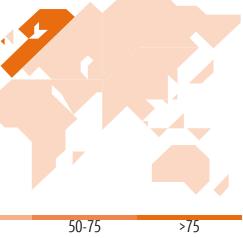
## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 8.493,98

## Americhe



## Europa



## Asia



## 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

## 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

## 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)					