

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	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

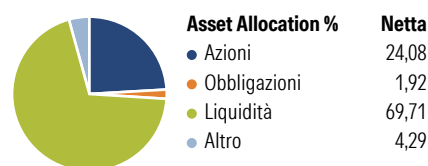
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,59
6-Mesi	1,04
1-Anno	12,98
3-Anni Ann.ti	11,87
5-Anni Ann.ti	11,74
10-Anni Ann.ti	6,40

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

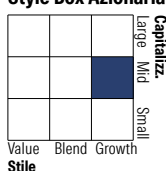
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,33	-	-	-
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 30/09/2025



Style Box Azionaria

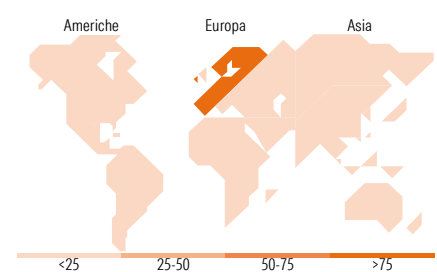


Mkt Cap %

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	Telecomunicazioni	9,80
Rheinmetall AG	Industria	5,55
Vusion	Industria	5,38
Technip Energies NV Ordinary...	Industria	3,10
RWE AG Class A	Energia	2,50
BFF Bank SpA	Banca	2,42
Alken Income Opportunities...	-	2,40
Ayvens SA	Industria	2,29
Elis SA	Industria	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
Ciclico	23,18
Materie Prime	5,07
Beni di Consumo Ciclici	6,67
Finanza	11,44
Immobiliare	-
Sensibile	71,72
Telecomunicazioni	16,75
Energia	9,72
Beni Industriali	33,22
Tecnologia	12,03
Difensivo	5,09
Beni Difensivi	0,12
Salute	1,08
Servizi di Pubblica Utilità	3,90

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,49
Stati Uniti	0,08
Canada	0,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,51
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
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)	3,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(16/04/2026)		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 (16/04/2026)	USD 182,34	ISIN	LU1040154095		
Patrimonio Netto (Mln)	130,50 EUR				

(30/09/2025)