Alken Fund - Absolute Return Europe Class US3

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

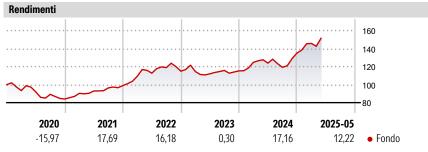
Hurdle 5%

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,04	Trimestrali %				
6-Mesi	8,34	2025	7,96	-	-	-
1-Anno	17,55	2024	8,28	-0,73	-3,75	13,26
3-Anni Ann.ti	9,15	2023	-0,32	-2,25	3,42	-0,46
5-Anni Ann.ti	9,65	2022	10,53	3,13	5,48	-3,37
10-Anni Ann.ti	4,15	2021	7,47	2,91	3,65	2,66
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025						

Portafoglio 30/11/2024





Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,10
Large	22,36
Medium	53,09
Small	19,88
Micro	1,56





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC		9,14
Vallourec SA	A	6,29
Rheinmetall AG	₽.	5,60
Alken Income Opportunities	_	4,18
Technip Energies NV Ordinary	Ò	4,17
BFF Bank SpA	F	3,76
RWE AG Class A	•	3,46
Energean PLC	8	3,44
FCT 157 RE-AT-RISK-24	_	3,16
Publicis Groupe SA		3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,95
📤 Materie Prime	11,59
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,67
🚅 Finanza	13,74
<u></u> Immobiliare	2,94
₩ Sensibile	60,98
Telecomunicazioni	14,26
Tenergia	12,80
🜣 Beni Industriali	23,58
Tecnologia	10,33
→ Difensivo	8,08
🔚 Beni Difensivi	0,06
₫ Salute	3,96
Servizi di Pubblica Utilità	4,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,26
Stati Uniti	0,06
Canada	1,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,74
Regno Unito	14,99
Europa Occidentale - Euro	73,87
Europa Occidentale - Non Euro	9,88
Europa dell'Est	0,00
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

Λ	na	ar	əfi	00

AFFM SA
+352 260 967
www.affm.lu
06/03/2014
Nicolas Walewski
28/01/2011
USD 168,97
76,25 EUR

Patrimonio Classe (Mlr	3,75 USD
(30/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1040154095

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	4,93%
Spese correnti	2,60%
Commissione di incentivo	20,00%