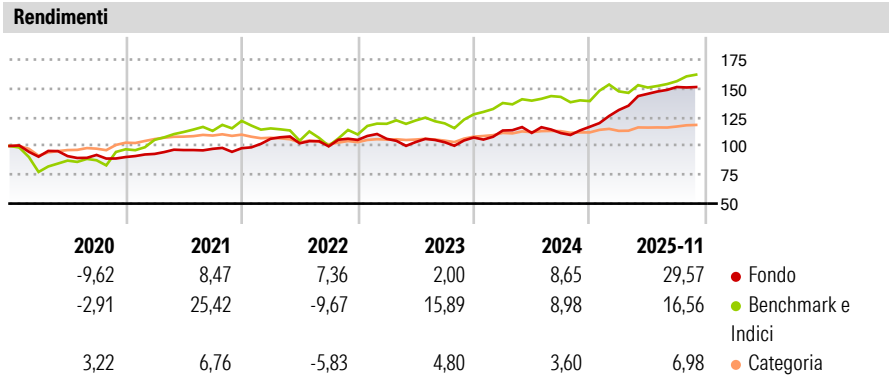


Alken Fund - Absolute Return Europe Class A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Europa	Morningstar Developed Europe Target	Hurdle 5%	★★★★
	Market Exposure NR EUR		
	Usato nel Report		

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	4,00	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	31,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,21	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	4,76	3,04	2025	12,47	10,73	4,07	-
6-Mesi	4,59	6,08	3,65	2024	5,62	-1,83	-0,09	4,87
1-Anno	32,19	14,31	5,72	2023	0,90	-2,65	-0,15	3,99
3-Anni Ann.ti	12,44	12,85	5,45	2022	8,35	-3,68	-2,58	5,59
5-Anni Ann.ti	10,78	11,30	4,21	2021	3,01	3,60	1,09	0,55
10-Anni Ann.ti	3,84	7,88	3,55					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/05/2025



Style Box Azionaria

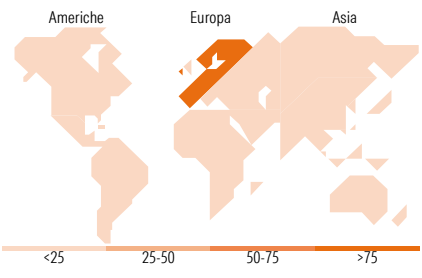
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	12,90
Large	13,83
Medium	58,15
Small	13,83
Micro	1,30

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	8.744,28
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rheinmetall AG	Industria	8,05
Zegona Communications PLC	Comunicazioni	7,88
VusionGroup	Industria	4,46
Technip Energies NV Ordinary...	Energia	3,42
RENK Group AG	Industria	3,16
Alken Income Opportunities...	-	3,11
RWE AG Class A	Energia	2,91
BFF Bank SpA	Banca	2,67
Elis SA	Industria	2,61
Indra Sistemas SA SHS Class...	Informatica	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	24,81
Materie Prime	5,11
Beni di Consumo Ciclici	7,34
Finanza	12,36
Immobiliare	-
Sensibile	70,74
Telecomunicazioni	12,61
Energia	9,85
Beni Industriali	35,28
Tecnologia	13,01
Difensivo	4,44
Beni Difensivi	0,05
Salute	0,27
Servizi di Pubblica Utilità	4,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,70
Stati Uniti	0,00
Canada	0,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,30
Regno Unito	13,58
Europa Occidentale - Euro	82,96
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
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)	30,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,13%
Data di Partenza	28/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	Nicolas Walewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 191,67	ISIN	LU0572586591		
Patrimonio Netto (Mln)	98,59 EUR				

(31/05/2025)