

Alken Fund - Absolute Return Europe Class A

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Europa
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

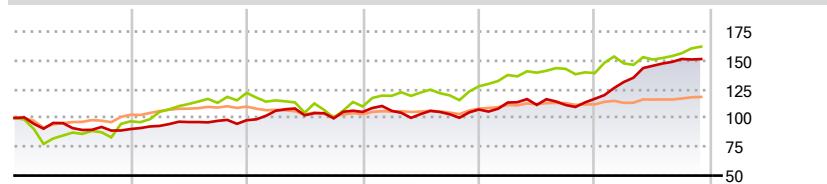
Benchmark Dichiarato
Hurdle 5%

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori rendimenti annuali positivi, indipendentemente dalle condizioni di mercato ed economiche prevalenti. Non sarà possibile conseguire un rendimento positivo in qualsiasi momento.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-9,62	8,47	7,36	2,00	8,65	29,57
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	6,98

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

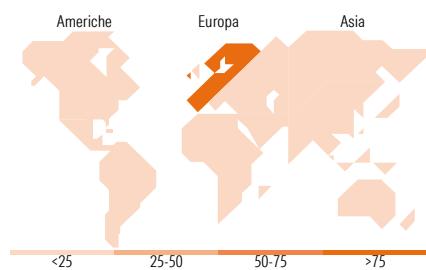


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	45,14
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	48,60
• Altro	6,26



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,90
Large	13,83
Medium	58,15
Small	13,83
Micro	1,30

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	8.744,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rheinmetall AG	⚙️	8,05
Zegona Communications PLC	📠	7,88
VusionGroup	💻	4,46
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	3,42
RENK Group AG	⚙️	3,16
Alken Income Opportunities...	—	3,11
RWE AG Class A	💡	2,91
BFF Bank SpA	🏧	2,67
Elis SA	⚙️	2,61
Indra Sistemas SA SHS Class...	💻	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
▪ 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 - Emergenti	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)					