

Alken Fund - Absolute Return Europe Class I

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Hurdle 5%

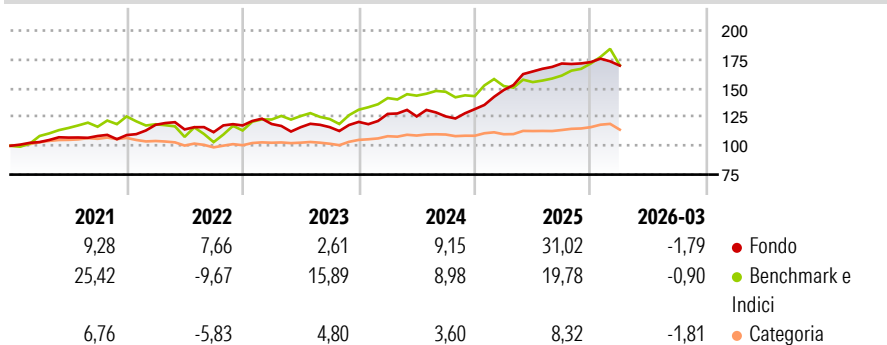
Morningstar Rating™

★★★★★

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	5,36	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	27,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,83	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

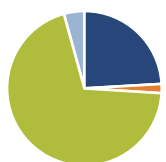
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,37	0,18	3,65
6-Mesi	0,46	6,01	5,85
1-Anno	13,90	17,68	11,08
3-Anni Ann.ti	13,61	11,85	9,77
5-Anni Ann.ti	10,23	9,67	5,51
10-Anni Ann.ti	5,35	8,70	4,61

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,79	-	-	-
2025	12,60	10,86	4,19	0,73
2024	5,75	-1,71	0,02	4,99
2023	1,05	-2,32	0,04	3,91
2022	8,15	-3,37	-2,12	5,25

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	24,08
Obbligazioni	1,92
Liquidità	69,71
Altro	4,29

Style Box Azionaria

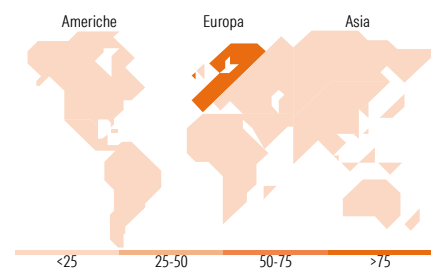


Mkt Cap %

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	☎	9,80
Rheinmetall AG	⚙	5,55
Vusion	📄	5,38
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	3,10
RWE AG Class A	💡	2,50
BFF Bank SpA	🏦	2,42
Alken Income Opportunities...	—	2,40
Ayvens SA	⚙	2,29
Elis SA	⚙	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 %

	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 %

	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)	29,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	28/01/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Nicolas Walewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 222,97	ISIN	LU0572586674		
Patrimonio Netto (Mln)	130,50 EUR				

(30/09/2025)