

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%

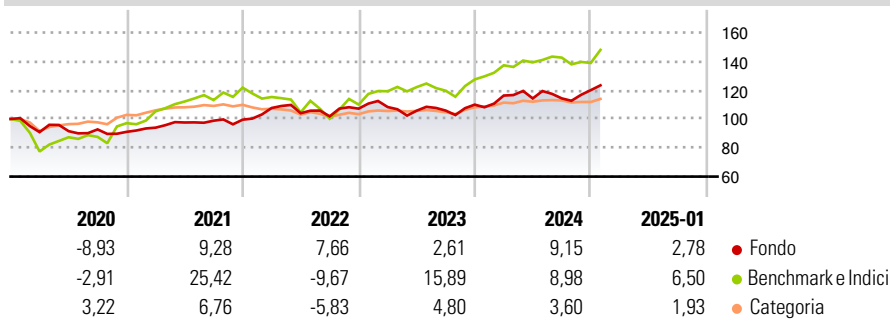
Morningstar Rating™

★★★

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

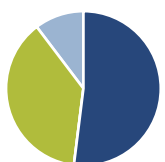
3Y Alpha	2,01	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	10,33
3Y R-Squared	41,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,31	10Y Risk	+Med

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	9,55	5,80	1,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,56	8,48	1,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,33	13,85	7,12	2024	5,75	-1,71	0,02	4,99
3-Anni Ann.ti	6,98	8,17	2,77	2023	1,05	-2,32	0,04	3,91
5-Anni Ann.ti	4,20	7,90	5,48	2022	8,15	-3,37	-2,12	5,25
10-Anni Ann.ti	2,77	6,44	3,00	2021	3,19	3,80	1,28	0,73

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 29/02/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	37,71
Altro	10,32

Style Box

Azionaria

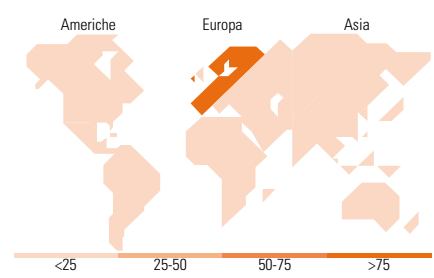
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	2,94
Large	20,39
Medium	47,49
Small	29,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.557,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vallourec SA		5,43
Zegona Communications PLC		5,13
Ryanair Holdings PLC		4,51
Rheinmetall AG		4,40
Carrefour		3,63
Technip Energies NV Ordinary...		3,60
BFF Bank SpA		3,58
Alken Sustainable Income...		3,52
Ipsos SA		3,46
FCT 157 RE-AT-RISK-24		3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	26,32
Materie Prime	11,10
Beni di Consumo Ciclici	1,73
Finanza	10,94
Immobiliare	2,54
Sensibile	59,28
Telecomunicazioni	8,72
Energia	13,01
Beni Industriali	28,96
Tecnologia	8,58
Difensivo	14,40
Beni Difensivi	7,99
Salute	3,33
Servizi di Pubblica Utilità	3,08

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	3,53
Stati Uniti	0,00
Canada	1,01
America Latina e Centrale	2,52
Europa	96,47
Regno Unito	11,44
Europa Occidentale - Euro	75,16
Europa Occidentale - Non Euro	9,87
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

Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,73%
Data di Partenza	28/01/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Nicolas Walewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 175,81	ISIN	LU0572586674		
Patrimonio Netto (Mln)	84,59 EUR				

(29/02/2024)