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

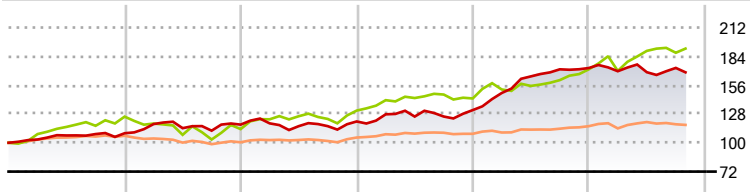
Benchmark Dichiarato
Hurdle 5%

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,28	7,66	2,61	9,15	31,02	-2,42
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	6,76	-5,83	4,80	3,60	8,32	1,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,14	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	9,25
3Y R-Squared	10,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,30	10Y Risk	+Med

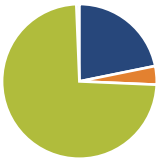
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,13	1,09	-2,69
6-Mesi	-4,64	9,85	-8,23
1-Anno	-2,11	17,10	-4,59
3-Anni Ann.ti	13,25	17,16	6,20
5-Anni Ann.ti	8,94	9,54	2,58
10-Anni Ann.ti	5,35	9,84	4,13

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

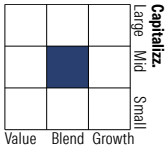
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,79	-0,58	2,48	-
2025	12,60	10,86	4,19	0,73
2024	5,75	-1,71	0,02	4,99
2023	1,05	-2,32	0,04	3,91
2022	8,15	-3,37	-2,12	5,25

Portafoglio 30/04/2026



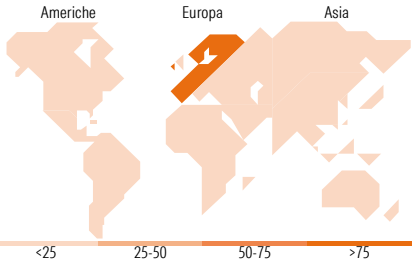
Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,81
Obbligazioni	3,87
Liquidità	73,67
Altro	0,64

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,60
Large	16,91
Medium	64,32
Small	12,87
Micro	0,31

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	9.595,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC		10,32
ASML Holding NV		3,85
Technip Energies NV Ordinary...		3,58
DSV AS		3,41
Vallourec SA		3,03
Vusion		2,79
Alstom SA		2,55
Ayvens SA		2,54
SSE PLC		2,43
Alken Income Opportunities...	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,10**
Materie Prime	7,34
Beni di Consumo Ciclici	7,04
Finanza	11,57
Immobiliare	1,16
Sensibile	**68,15**
Telecomunicazioni	17,67
Energia	8,14
Beni Industriali	26,46
Tecnologia	15,88
Difensivo	**4,75**
Beni Difensivi	0,80
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,80**
Stati Uniti	0,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,20**
Regno Unito	22,19
Europa Occidentale - Euro	68,71
Europa Occidentale - Non Euro	8,30
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
Telefono	+352 260 967
Web	www.affm.lu
Data di Partenza	28/01/2011
Nome del Gestore	Nicolas Walewski
Data Inizio Gestione	28/01/2011
NAV (12/11/2026)	EUR 215,62
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	142,39 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	25,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0572586674
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	6,99%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.