

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%

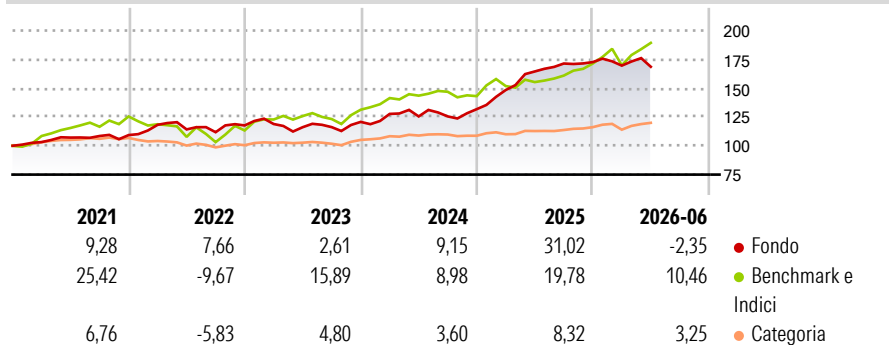
Morningstar Rating™

★★★★★

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	5,55	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	9,39
3Y R-Squared	19,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,58	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

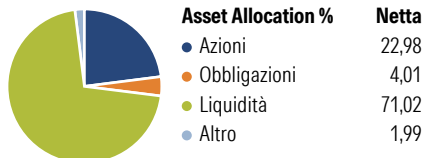
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,95	10,00	6,48
6-Mesi	-2,71	10,79	8,13
1-Anno	3,51	23,12	14,76
3-Anni Ann.ti	13,09	14,97	10,13
5-Anni Ann.ti	9,17	10,43	5,91
10-Anni Ann.ti	6,11	9,73	5,19

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,79	-0,58	-	-
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 30/11/2025



Style Box Azionaria

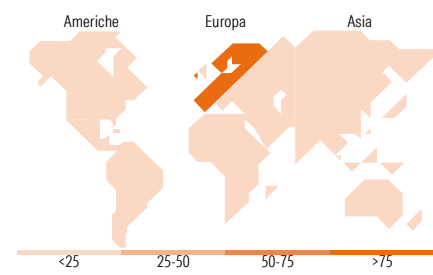


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	5,52
Large	20,47
Medium	62,89
Small	9,93
Micro	1,19

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	9.939,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	Telecomunicazioni	11,27
Vusion	Software	4,52
DSV AS	Logistica	3,87
Technip Energies NV Ordinary...	Energia	2,67
BFF Bank SpA	Banca	2,58
Ayvens SA	Software	2,57
Alken Income Opportunities...	Altri	2,40
Alstom SA	Trasporti	2,34
RWE AG Class A	Energia	2,33
Rheinmetall AG	Industria	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,85
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	7,62
Finanza	12,49
Immobiliare	-
Sensibile	69,40
Telecomunicazioni	19,02
Energia	7,30
Beni Industriali	31,89
Tecnologia	11,19
Difensivo	6,75
Beni Difensivi	0,86
Salute	2,25
Servizi di Pubblica Utilità	3,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,83
Stati Uniti	0,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,17
Regno Unito	20,99
Europa Occidentale - Euro	69,86
Europa Occidentale - Non Euro	8,33
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)	29,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (01/07/2026)	EUR 217,94	ISIN	LU0572586674		
Patrimonio Netto (Mln)	132,09 EUR				

(30/11/2025)

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 prodotte; (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.