

# Alken Fund Absolute Return Europe K

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Hurdle 5%

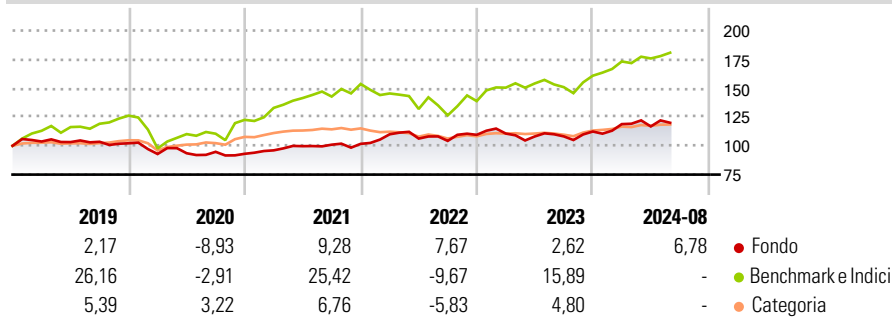
## Morningstar Rating™

Senza 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	2,11	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	40,12	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,62	10Y Risk	-

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	-2,51	5,80	1,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,34	8,48	1,09	2024	5,74	-1,71	-	-
1-Anno	7,13	13,85	7,12	2023	1,05	-2,30	0,04	3,90
3-Anni Ann.ti	5,70	8,17	2,77	2022	8,15	-3,37	-1,90	5,02
5-Anni Ann.ti	2,58	7,90	5,48	2021	3,19	3,80	1,28	0,74
10-Anni Ann.ti	-	6,44	3,00					

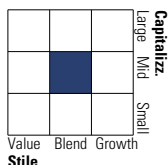
Rendimenti aggiornati al 05/09/2024

### Portafoglio 29/02/2024



### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>3,53</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	1,01
America Latina e Centrale	2,52
<b>Europa</b>	<b>96,47</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(05/09/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,38%
Data di Partenza	07/03/2011	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 (05/09/2024)	EUR 106,64	ISIN	LU0592995731		
Patrimonio Netto (Mln)	84,59 EUR				

(29/02/2024)