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

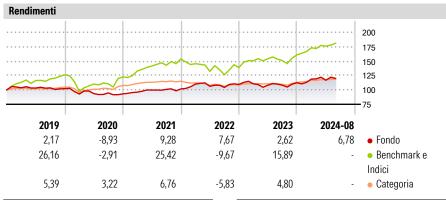
Hurdle 5%

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.

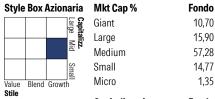


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,11	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	40,12	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,62	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure Ni	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,51	7,60	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	4,34	8,03	4,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,13	15,12	4,06	2024	5,74	-1,71	-	-
3-Anni Ann.ti	5,70	14,88	4,44	2023	1,05	-2,30	0,04	3,90
5-Anni Ann.ti	2,58	13,16	2,24	2022	8,15	-3,37	-1,90	5,02
10-Anni Ann.ti	-	7,05	3,62	2021	3,19	3,80	1,28	0,74
Rendimenti aggiornati al 05/09/2	2024							

Portafoglio 30/04/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR7.606,86

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC		9,79
Rheinmetall AG	₽	8,52
VusionGroup		4,30
Technip Energies NV Ordinary		3,94
RWE AG Class A		3,83
Vallourec SA	A	3,67
Alken Income Opportunities	_	3,50
Elis SA	\$	3,13
BFF Bank SpA		2,91
Renault SA	A	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

7 (VO 1011KL OUP EOI	1 7.000,00
Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	24,96
📤 Materie Prime	7,11
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,22
🚅 Finanza	11,62
<u>↑</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	69,90
Telecomunicazioni	13,82
 Energia	10,30
🜣 Beni Industriali	33,76
Tecnologia	12,01
→ Difensivo	5,15
🔚 Beni Difensivi	0,05
፫ Salute	0,28
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	4,82

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,77		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,77		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	99,23		
Regno Unito	14,92		
Europa Occidentale - Euro	81,39		
Europa Occidentale - Non Euro	2,78		
Europa dell'Est	0,14		
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	07/03/2011
Nome del Gestore	Nicolas Walewski
Data Inizio Gestione	28/01/2011
NAV (05/09/2024)	EUR 106,64
Patrimonio Netto (MIn)	88,94 EUR
(30/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,16 EUR
(05/09/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0592995731

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUF
	•
T.E.R.	-
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	20,00%