

Alken Fund - Absolute Return Europe Class GB1

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Hurdle 5%

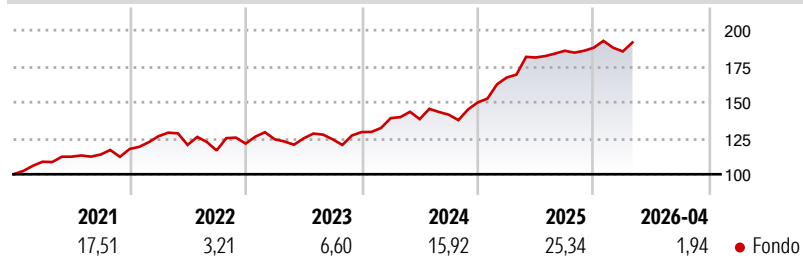
Morningstar Rating™

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

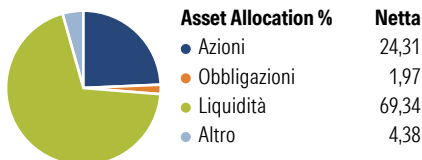
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,35
6-Mesi	4,33
1-Anno	9,13
3-Anni Ann.ti	15,67
5-Anni Ann.ti	11,47
10-Anni Ann.ti	5,50

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

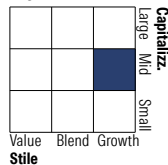
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,38	-	-	-
2025	11,53	8,32	2,57	1,15
2024	7,48	-0,52	2,24	6,04
2023	2,46	0,54	-0,55	4,05
2022	7,60	-4,78	-3,23	4,09

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

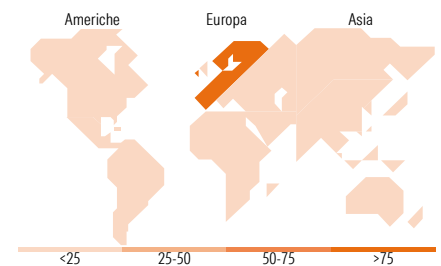


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	9,70
Large	19,26
Medium	60,39
Small	9,62
Micro	1,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
10.410,8	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	☎	9,53
Vusion	📄	5,20
Rheinmetall AG	⚙️	4,31
DSV AS	🚚	3,37
RWE AG Class A	💡	2,80
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	2,77
Ayvens SA	⚙️	2,66
Alken Income Opportunities...	—	2,38
Indra Sistemas SA SHS Class...	📄	2,33
BFF Bank SpA	🏦	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	21,92
Materie Prime	3,66
Beni di Consumo Ciclici	7,54
Finanza	10,73
Immobiliare	-
Sensibile	71,19
Telecomunicazioni	15,98
Energia	7,20
Beni Industriali	35,61
Tecnologia	12,40
Difensivo	6,88
Beni Difensivi	0,73
Salute	1,90
Servizi di Pubblica Utilità	4,26

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,69
Stati Uniti	0,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,31
Regno Unito	17,78
Europa Occidentale - Euro	74,51
Europa Occidentale - Non Euro	7,01
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)	1,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	28/06/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Nicolas Walewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	GBP 203,64	ISIN	LU0832413578		
Patrimonio Netto (Mln)	133,33 EUR				

(31/10/2025)