

# 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	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

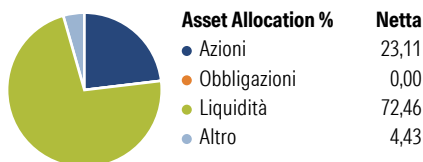
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,12
6-Mesi	-0,24
1-Anno	11,66
3-Anni Ann.ti	14,72
5-Anni Ann.ti	11,41
10-Anni Ann.ti	5,47

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

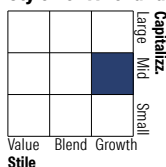
### Rendimenti

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 31/08/2025



### Style Box Azionaria

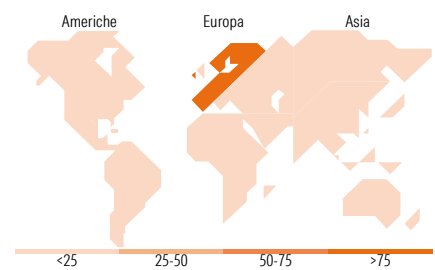


### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	10,07
Large	12,37
Medium	65,88
Small	11,68
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 8.402,73



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	Telecomunicazioni	10,23
Rheinmetall AG	Industria	4,93
Vusion	Industria	4,72
Technip Energies NV Ordinary...	Energia	3,18
BFF Bank SpA	Banca	2,59
Alken Income Opportunities...	-	2,48
RWE AG Class A	Energia	2,36
Ayvens	Industria	2,17
Elis SA	Industria	1,98
Valeo SA	Industria	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,56</b>
Materie Prime	5,34
Beni di Consumo Ciclici	6,36
Finanza	11,86
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>71,43</b>
Telecomunicazioni	17,76
Energia	10,62
Beni Industriali	31,84
Tecnologia	11,20
<b>Difensivo</b>	<b>5,01</b>
Beni Difensivi	0,15
Salute	1,10
Servizi di Pubblica Utilità	3,77

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,60</b>
Stati Uniti	0,11
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,40</b>
Regno Unito	19,82
Europa Occidentale - Euro	76,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,44
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,96 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	GBP 200,68	ISIN	LU0832413578		
Patrimonio Netto (Mln)	126,56 EUR				

(31/08/2025)