

# Alken Fund - Absolute Return Europe Class CH2

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Hurdle 5%

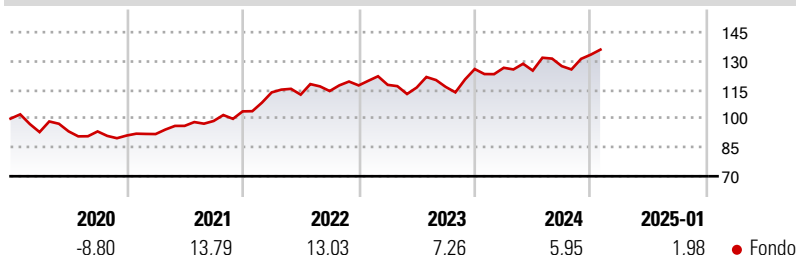
## Morningstar Rating™

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	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

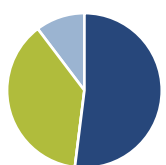
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,68
6-Mesi	5,83
1-Anno	10,85
3-Anni Ann.ti	9,86
5-Anni Ann.ti	5,88
10-Anni Ann.ti	3,11

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	0,52	-1,16	1,87	4,68
2023	0,24	-1,18	0,26	7,99
2022	9,51	-1,02	1,66	2,58
2021	0,83	4,66	2,64	5,06

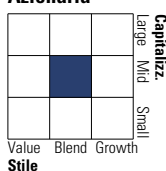
### Portafoglio 29/02/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	37,71
● Altro	10,32

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

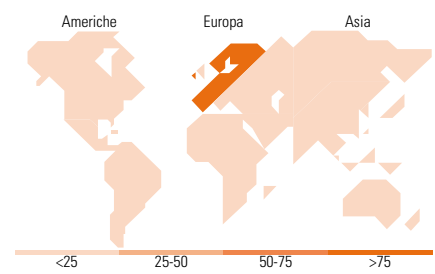
Style

### Mkt Cap %

Category	Fondo
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	Industria	5,43
Zegona Communications PLC	Telecomunicazioni	5,13
Ryanair Holdings PLC	Aerospazio	4,51
Rheinmetall AG	Industria	4,40
Carrefour	Retail	3,63
Technip Energies NV Ordinary...	Energia	3,60
BFF Bank SpA	Banca	3,58
Alken Sustainable Income...	Obbligazioni	3,52
Ipsos SA	Marketing	3,46
FCT 157 RE-AT-RISK-24	Obbligazioni	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	12/07/2013	Valuta del Fondo	CHF	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 (07/02/2025)	CHF 129,59	ISIN	LU0866838146		
Patrimonio Netto (Mln)	84,59 EUR				

(29/02/2024)