

# Alken Fund - Absolute Return Europe Class US2

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Hurdle 5%

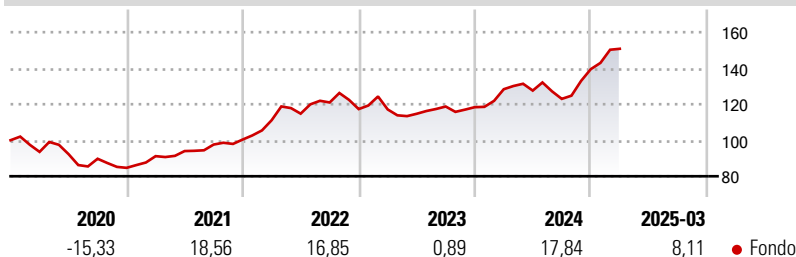
## Morningstar Rating™

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	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

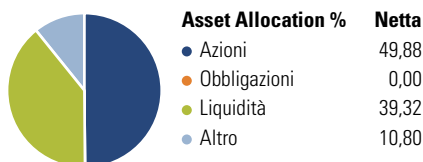
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,22
6-Mesi	15,51
1-Anno	10,91
3-Anni Ann.ti	7,01
5-Anni Ann.ti	7,99
10-Anni Ann.ti	4,11

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Rendimenti

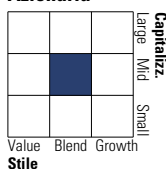
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,11	-	-	-
2024	8,44	-0,59	-3,61	13,42
2023	-0,18	-2,05	3,52	-0,32
2022	10,69	3,28	5,41	-3,04
2021	7,66	3,12	3,85	2,84

### Portafoglio 30/09/2024



### Style Box

#### Azionaria



Value

Blend

Growth

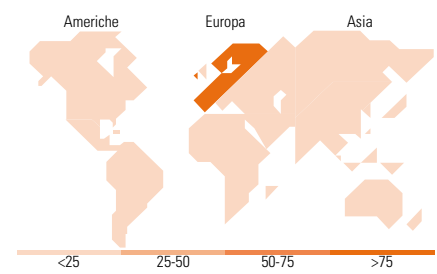
Stile

### Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	3,25
Large	21,00
Medium	57,82
Small	17,87
Micro	0,06

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.443,34



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	☎	9,39
Rheinmetall AG	⚙	5,24
Vallourec SA	🏭	5,07
BFF Bank SpA	🏦	4,06
Alken Income Opportunities...	-	4,05
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	3,67
RWE AG Class A	💡	3,49
Energiean PLC	🔥	3,02
FCT 157 RE-AT-RISK-24	-	2,89
Novo Nordisk AS Class B	🇨🇩	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,43</b>
Materie Prime	10,47
Beni di Consumo Ciclici	5,29
Finanza	13,46
Immobiliare	3,21
<b>Sensibile</b>	<b>59,41</b>
Telecomunicazioni	14,46
Energia	11,96
Beni Industriali	23,33
Tecnologia	9,66
<b>Difensivo</b>	<b>8,16</b>
Beni Difensivi	0,05
Salute	3,91
Servizi di Pubblica Utilità	4,20

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>2,31</b>
Stati Uniti	0,08
Canada	1,19
America Latina e Centrale	1,03
<b>Europa</b>	<b>97,67</b>
Regno Unito	14,91
Europa Occidentale - Euro	72,42
Europa Occidentale - Non Euro	10,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,02</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	16/07/2013	Valuta del Fondo	USD	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 (16/04/2025)	USD 178,82	ISIN	LU0866837924		
Patrimonio Netto (Mln)	76,28 EUR				

(30/09/2024)