

Alken Fund - Absolute Return Europe Class US3

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Hurdle 5%

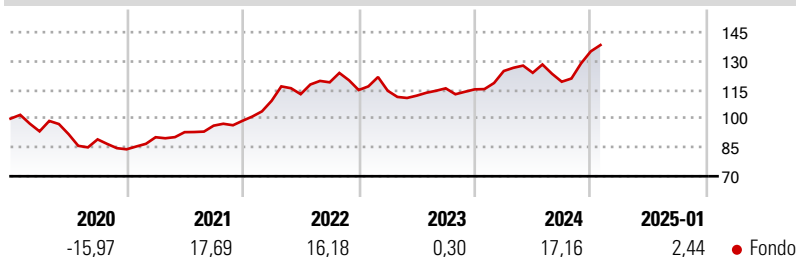
Morningstar Rating™

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	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

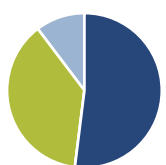
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	15,50
6-Mesi	11,87
1-Anno	19,11
3-Anni Ann.ti	11,91
5-Anni Ann.ti	6,14
10-Anni Ann.ti	4,56

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,28	-0,73	-3,75	13,26
2023	-0,32	-2,25	3,42	-0,46
2022	10,53	3,13	5,48	-3,37
2021	7,47	2,91	3,65	2,66

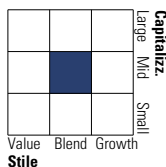
Portafoglio 29/02/2024



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

Style Box

Azionario



Value Blend Growth

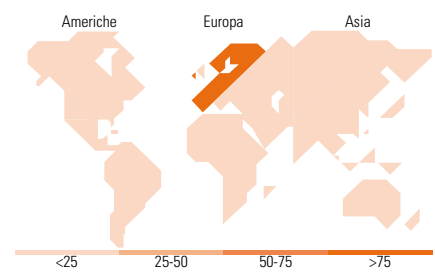
Stile

Mkt Cap %

Capitalizzazione	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	Aerolinee	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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,32
Materie Prime	11,10
Beni di Consumo Ciclici	1,73
Finanza	10,94
Immobiliare	2,54
Sensibile	59,28
Telecomunicazioni	8,72
Energia	13,01
Beni Industriali	28,96
Tecnologia	8,58
Difensivo	14,40
Beni Difensivi	7,99
Salute	3,33
Servizi di Pubblica Utilità	3,08

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,53
Stati Uniti	0,00
Canada	1,01
America Latina e Centrale	2,52
Europa	96,47
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
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)	3,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,52%
Data di Partenza	06/03/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	Nicolas Walewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 141,63	ISIN	LU1040154095		
Patrimonio Netto (Mln)	84,59 EUR				

(29/02/2024)