

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	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

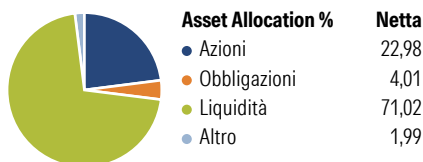
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,35
6-Mesi	0,85
1-Anno	7,93
3-Anni Ann.ti	12,14
5-Anni Ann.ti	10,95
10-Anni Ann.ti	6,93

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

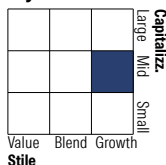
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,33	0,53	-	-
2025	7,96	2,01	4,25	1,00
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

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

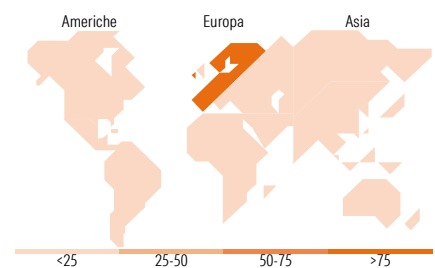


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	5,52
Large	20,47
Medium	62,89
Small	9,93
Micro	1,19

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.939,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	☎	11,27
Vusion	📄	4,52
DSV AS	⚙️	3,87
Technip Energies NV Ordinary...	💧	2,67
BFF Bank SpA	🏦	2,58
Ayvens SA	⚙️	2,57
Alken Income Opportunities...	—	2,40
Alstom SA	⚙️	2,34
RWE AG Class A	💡	2,33
Rheinmetall AG	⚙️	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	23,85
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	7,62
Finanza	12,49
Immobiliare	-
Sensibile	69,40
Telecomunicazioni	19,02
Energia	7,30
Beni Industriali	31,89
Tecnologia	11,19
Difensivo	6,75
Beni Difensivi	0,86
Salute	2,25
Servizi di Pubblica Utilità	3,64

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,83
Stati Uniti	0,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,17
Regno Unito	20,99
Europa Occidentale - Euro	69,86
Europa Occidentale - Non Euro	8,33
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)	3,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (01/07/2026)	USD 176,41	ISIN	LU1040154095		
Patrimonio Netto (Mln)	132,09 EUR				

(30/11/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.