

Alken Fund - European Opportunities Class U

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

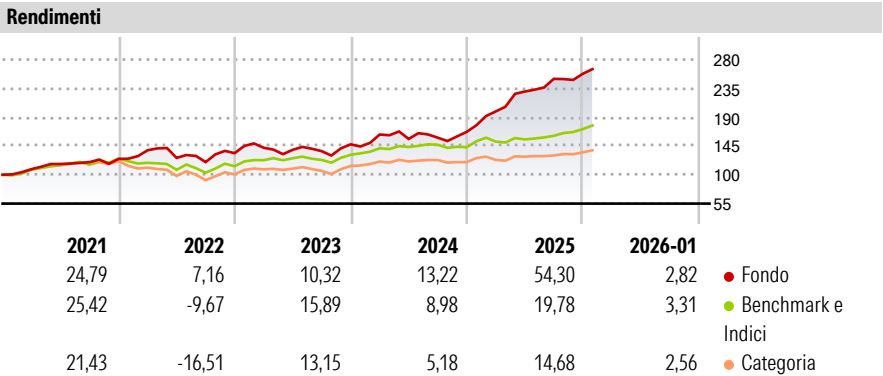
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. Il comparto investe in azioni di società europee quotate in borsa. Processo d'investimento Le decisioni d'investimento vengono assunte in base all'analisi dei dati finanziari e delle condizioni di gestione delle società. Tale analisi ci permette di acquistare titoli di società il cui valore è presumibilmente destinato ad aumentare o la cui quotazione azionaria è sottovalutata rispetto al relativo valore intrinseco.

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 6,83 | 3Y Sharpe Ratio | 1,22 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 15,02 |
| 3Y R-Squared | 45,51 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,78 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 11,18 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)



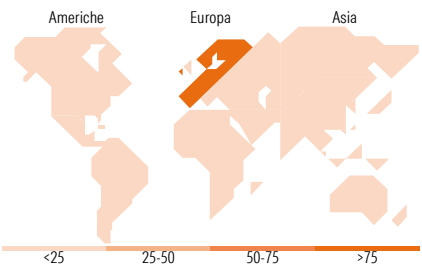
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,44 | 12,14 | 10,02 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,93 | 14,54 | 9,85 | 2025 | 19,12 | 15,61 | 8,62 | 3,16 |
| 1-Anno | 38,91 | 15,78 | 10,02 | 2024 | 10,44 | -4,26 | 1,27 | 5,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,58 | 13,75 | 9,48 | 2023 | 6,34 | -2,26 | -1,50 | 7,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 19,73 | 11,96 | 7,05 | 2022 | 10,82 | -8,60 | -5,23 | 11,64 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,84 | 9,61 | 6,87 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|----------|
| Large Mid | Giant | 8,79 |
| Large Mid | Large | 19,53 |
| Large Mid | Medium | 59,85 |
| Large Mid | Small | 11,52 |
| Large Mid | Micro | 0,32 |
| Value Blend Growth | Capitalizzazione media di mercato | |
| Stile | Ave Mkt Cap EUR | 8.782,40 |



| Titoli principali | | |
|---|-------------------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Zegona Communications PLC | Telecomunicazioni | 8,74 |
| Vusion | Beni di Consumo Ciclici | 8,01 |
| Rheinmetall AG | Industria | 6,53 |
| RWE AG Class A | Energia | 4,04 |
| Technip Energies NV Ordinary... | Industria | 3,55 |
| Ryanair Holdings PLC | Azienda | 3,09 |
| Lottomatica Group SpA | Beni di Consumo Ciclici | 2,97 |
| BFF Bank SpA | Finanza | 2,77 |
| MTU Aero Engines AG | Industria | 2,64 |
| Ayvens | Industria | 2,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 70 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|-------|
| Ciclico | | 28,08 |
| Materie Prime | | 4,19 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 8,44 |
| Finanza | | 13,88 |
| Immobiliare | | 1,58 |
| Sensibile | | 66,54 |
| Telecomunicazioni | | 13,16 |
| Energia | | 7,40 |
| Beni Industriali | | 32,88 |
| Tecnologia | | 13,11 |
| Difensivo | | 5,38 |
| Beni Difensivi | | 0,00 |
| Salute | | 1,16 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 4,22 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America | | 0,23 |
| Stati Uniti | | 0,02 |
| Canada | | 0,21 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 99,16 |
| Regno Unito | | 12,42 |
| Europa Occidentale - Euro | | 84,29 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 2,29 |
| Europa dell'Est | | 0,16 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 0,61 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 0,61 |
| Asia - Emergente | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | AFFM SA | Patrimonio Classe (Mln) | 15,95 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 260 967 | (17/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.affm.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,85% |
| Data di Partenza | 26/02/2008 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,85% |
| Nome del Gestore | Nicolas Walewski | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 03/01/2006 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (17/02/2026) | EUR 435,89 | ISIN | LU0347565383 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 662,71 EUR | | | | |

(31/07/2025)