

Alken Fund - European Opportunities Class U

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

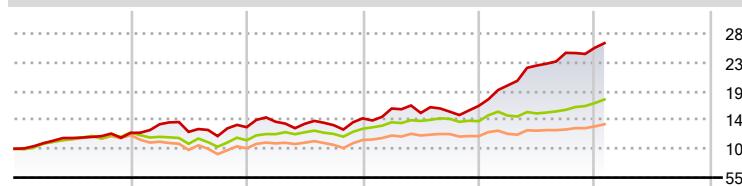
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
24,79	7,16	10,32	13,22	54,30	2,82	● Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31	● Benchmark e Indici
21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68	2,56	● Categoria

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 %

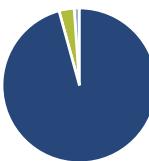
3-Mesi	6,44
6-Mesi	8,93
1-Anno	38,91
3-Anni Ann.ti	20,58
5-Anni Ann.ti	19,73
10-Anni Ann.ti	11,84

Fondo	Bmk	Cat
12,14	10,02	
14,54	9,85	
15,78	10,02	
13,75	9,48	
11,96	7,05	
9,61	6,87	

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	19,12	15,61	8,62	3,16
2024	10,44	-4,26	1,27	5,73
2023	6,34	-2,26	-1,50	7,76
2022	10,82	-8,60	-5,23	11,64

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/07/2025

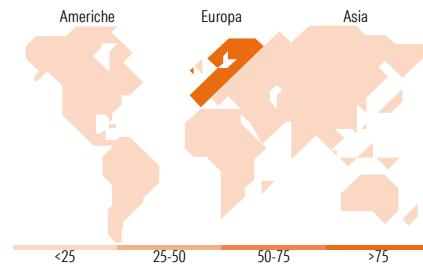


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,72
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,17
• Altro	1,10

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,79
Large	19,53
Medium	59,85
Small	11,52
Micro	0,32

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	8.782,40



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	4,19
Beni di Consumo Ciclici	8,44
Finanza	13,88
Immobiliare	1,58

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	13,16
Energia	7,40
Beni Industriali	32,88
Tecnologia	13,11

Difensivo	Fondo
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 - Emergenti	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			T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	26/02/2008			Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Nicolas Walewski			Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2006				
NAV (17/02/2026)	EUR 435,89				
Patrimonio Netto (Mln)	662,71 EUR				
(31/07/2025)					