Alken Fund - European Opportunities Class Z

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

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

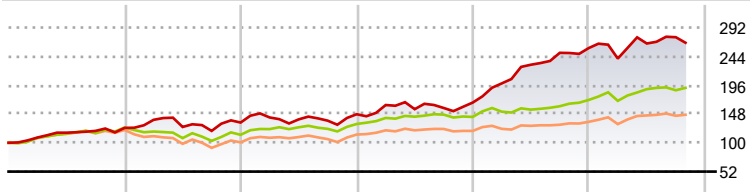
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,79	7,16	10,32	13,22	54,37	3,44
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68	8,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,60	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,43
3Y R-Squared	37,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,17	10Y Risk	+Med

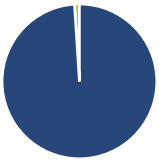
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,63	1,06	0,78
6-Mesi	2,55	10,36	9,39
1-Anno	8,10	17,97	16,96
3-Anni Ann.ti	24,99	16,65	13,77
5-Anni Ann.ti	16,59	9,37	5,45
10-Anni Ann.ti	11,54	9,78	7,42

Rendimenti aggiornati al 16/11/2026

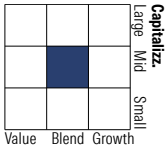
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,79	10,44	3,97	-
2025	19,11	15,62	8,64	3,17
2024	10,44	-4,26	1,27	5,73
2023	6,34	-2,26	-1,50	7,76
2022	10,82	-8,60	-5,23	11,63

Portafoglio 30/04/2026



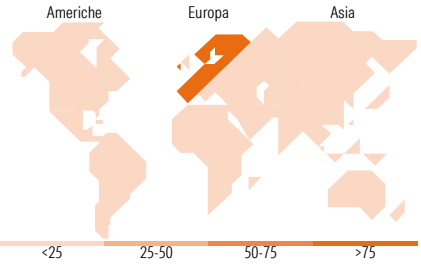
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,19
Large	17,96
Medium	65,44
Small	12,23
Micro	0,19

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	9.186,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC		9,60
ASML Holding NV		4,14
DSV AS		4,05
Edenred SE		3,96
Ayvens SA		3,79
Vallourec SA		3,72
Publicis Groupe SA		3,62
Vusion		3,55
Technip Energies NV Ordinary...		3,45
Alstom SA		3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,40**
Materie Prime	7,26
Beni di Consumo Ciclici	7,85
Finanza	18,38
Immobiliare	0,90
Sensibile	**62,25**
Telecomunicazioni	16,35
Energia	5,75
Beni Industriali	26,93
Tecnologia	13,22
Difensivo	**3,35**
Beni Difensivi	0,48
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,48**
Stati Uniti	0,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,52**
Regno Unito	15,31
Europa Occidentale - Euro	76,33
Europa Occidentale - Non Euro	7,88
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
Telefono	+352 260 967
Web	www.affm.lu
Data di Partenza	03/07/2009
Nome del Gestore	Nicolas Walewski
Data Inizio Gestione	03/01/2006
NAV (16/11/2026)	EUR 545,15
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	887,69 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	11,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0432793510

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,24%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	10,00%

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 prodotto; (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.