

Alken Fund - European Opportunities Class US1

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

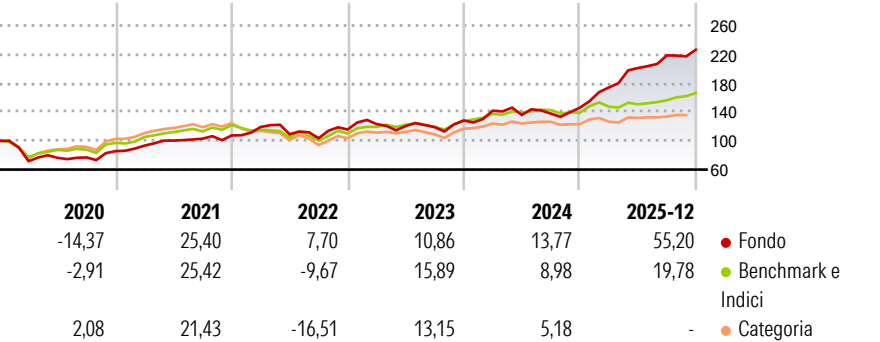
L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. Il comparto investe in azioni di società europee quotate in borsa. Processo d'investimento Le decisioni d'investimento vengono assunte in base all'analisi dei dati finanziari e delle 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,16	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

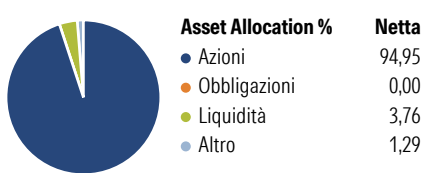
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,30	6,52	5,82
6-Mesi	12,32	10,40	6,76
1-Anno	56,61	19,78	15,78
3-Anni Ann.ti	25,04	14,80	13,21
5-Anni Ann.ti	21,34	11,38	9,95
10-Anni Ann.ti	10,39	7,82	7,05

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

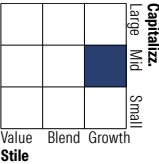
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	19,23	15,55	8,74	3,60
2024	10,56	-4,13	1,40	5,86
2023	6,47	-2,14	-1,38	7,90
2022	10,94	-8,47	-5,11	11,78

Portafoglio 31/05/2025



Style Box Azionaria

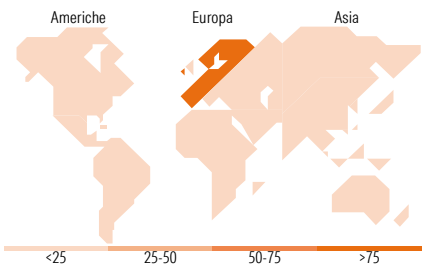


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	10,62
Large	20,10
Medium	56,16
Small	12,66
Micro	0,46

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	9.377,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rheinmetall AG	Industria	8,81
Zegona Communications PLC	Telecomunicazioni	7,71
VusionGroup	Industria	5,58
RWE AG Class A	Energia	4,34
Technip Energies NV Ordinary...	Energia	3,64
Societe Generale SA	Banca	3,05
RENK Group AG	Industria	2,98
Elis SA	Industria	2,82
BFF Bank SpA	Banca	2,67
Renault SA	Industria	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,78
Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	9,45
Finanza	15,74
Immobiliare	1,44
Sensibile	64,24
Telecomunicazioni	11,84
Energia	8,09
Beni Industriali	33,16
Tecnologia	11,15
Difensivo	4,98
Beni Difensivi	0,00
Salute	0,40
Servizi di Pubblica Utilità	4,57

Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	28/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Nicolas Walewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	USD 323,36	ISIN	LU0832413909		
Patrimonio Netto (Mln)	564,03 EUR				

(31/05/2025)