

Alken Fund - European Opportunities Class US1

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

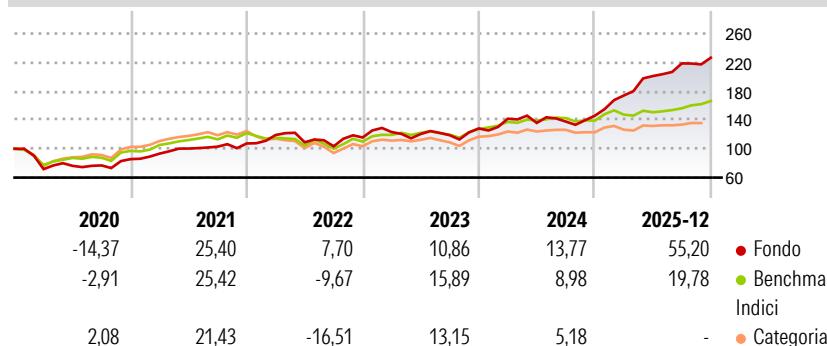
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

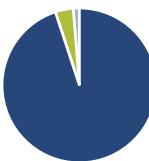
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,16	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,30	6,52	5,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,32	10,40	6,76	2025	19,23	15,55	8,74	3,60
1-Anno	56,61	19,78	15,78	2024	10,56	-4,13	1,40	5,86
3-Anni Ann.ti	25,04	14,80	13,21	2023	6,47	-2,14	-1,38	7,90
5-Anni Ann.ti	21,34	11,38	9,95	2022	10,94	-8,47	-5,11	11,78
10-Anni Ann.ti	10,39	7,82	7,05					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 31/05/2025

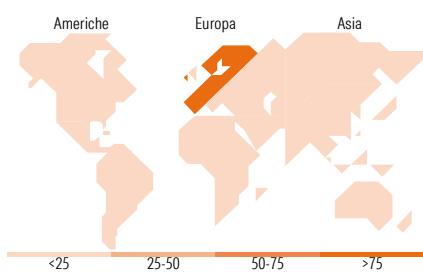


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,95
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,76
• Altro	1,29



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



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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,36
Stati Uniti	0,02
Canada	0,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,64
Regno Unito	10,25
Europa Occidentale - Euro	87,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

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)					