

# Alken Fund - European Opportunities Class EU1

## 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

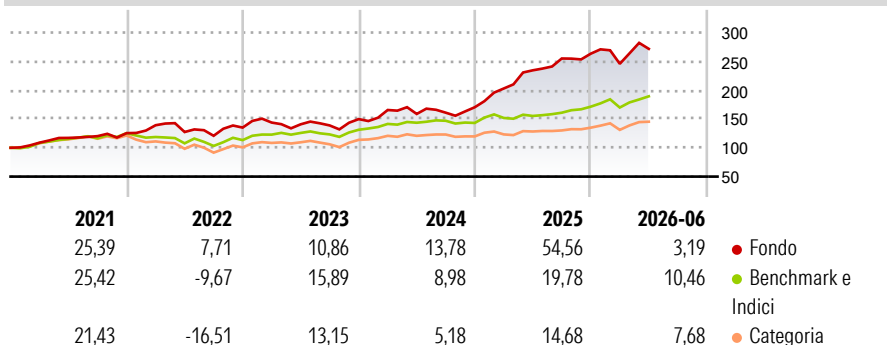
L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. Il comparto investe in azioni di società europee quotate in borsa. Processo d'investimento Le decisioni d'investimento vengono assunte in base all'analisi dei dati finanziari e delle 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	8,60	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,00
3Y R-Squared	47,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,59	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

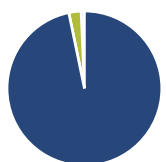
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,26	10,71	12,35
6-Mesi	3,41	11,51	11,58
1-Anno	18,92	23,34	19,30
3-Anni Ann.ti	24,99	15,30	12,45
5-Anni Ann.ti	18,14	10,57	6,54
10-Anni Ann.ti	13,26	9,80	7,64

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,68	10,57	-	-
2025	19,08	15,57	8,76	3,26
2024	10,57	-4,13	1,40	5,86
2023	6,47	-2,14	-1,38	7,89
2022	10,94	-8,47	-5,11	11,78

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	96,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,56
Altro	0,69

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

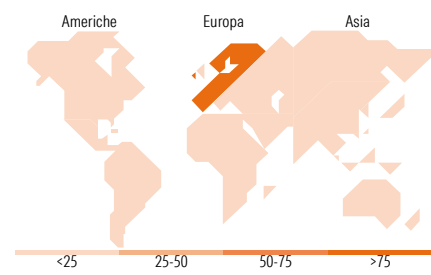
Fondo	3,99
Giant	26,05
Large	55,91
Medium	13,61
Small	0,44

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.609,68

#### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,15</b>
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	10,52
Finanza	14,50
Immobiliare	0,23
<b>Sensibile</b>	<b>64,93</b>
Telecomunicazioni	17,78
Energia	4,96
Beni Industriali	31,79
Tecnologia	10,40
<b>Difensivo</b>	<b>5,92</b>
Beni Difensivi	0,51
Salute	1,77
Servizi di Pubblica Utilità	3,64



#### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,52</b>
Stati Uniti	0,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,48</b>
Regno Unito	13,98
Europa Occidentale - Euro	77,97
Europa Occidentale - Non Euro	7,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

#### Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	Telecomunicazioni	10,72
Vusion	Finanza	6,12
DSV AS	Logistica	4,89
Publicis Groupe SA	Marketing	4,58
Ayvens SA	Finanza	4,49
Ryanair Holdings PLC	Aerolinee	3,96
RWE AG Class A	Energia	3,53
Alstom SA	Trasporti	3,45
Societe Generale SA	Finanza	2,84
Forvia SE	Automobili	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	312,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,03%
Data di Partenza	18/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	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 (02/07/2026)	EUR 445,50	ISIN	LU0866838575		
Patrimonio Netto (Mln)	819,04 EUR				

(30/11/2025)

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 prodotte; (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.