

Alken Fund - European Opportunities Class US2

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

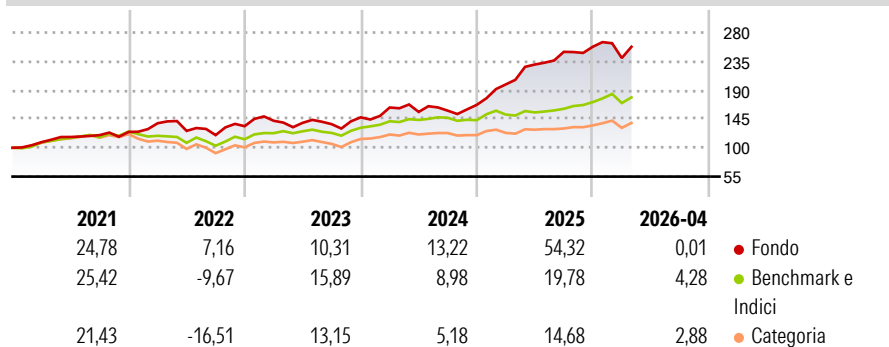
L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. Il comparto investe in azioni di società europee quotate in borsa. Processo d'investimento Le decisioni d'investimento vengono assunte in base all'analisi dei dati finanziari e delle 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	1,18
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	16,05
3Y R-Squared	54,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,86	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

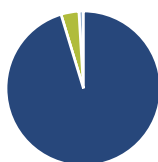
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,54	-1,20	-1,23
6-Mesi	8,22	10,35	9,25
1-Anno	18,25	13,81	9,38
3-Anni Ann.ti	23,77	12,14	8,81
5-Anni Ann.ti	18,09	10,08	5,40
10-Anni Ann.ti	11,45	9,09	6,27

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,81	-	-	-
2025	19,12	15,61	8,62	3,16
2024	10,44	-4,26	1,27	5,73
2023	6,33	-2,26	-1,50	7,75
2022	10,82	-8,60	-5,24	11,65

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,75
Altro	0,94

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	7,31
Large	24,75
Medium	56,09
Small	11,61
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	10.004,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	☎	8,86
Vusion	📄	6,95
Rheinmetall AG	⚙️	4,82
Publicis Groupe SA	📱	4,42
RWE AG Class A	💡	4,18
DSV AS	⚙️	3,44
Ayvens SA	⚙️	3,43
Ryanair Holdings PLC	⚙️	3,41
Alstom SA	⚙️	2,64
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,33
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	10,24
Finanza	13,20
Immobiliare	0,23
Sensibile	67,37
Telecomunicazioni	16,02
Energia	5,04
Beni Industriali	33,65
Tecnologia	12,66
Difensivo	6,30
Beni Difensivi	0,32
Salute	1,59
Servizi di Pubblica Utilità	4,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,34
Stati Uniti	0,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,17
Regno Unito	12,21
Europa Occidentale - Euro	82,28
Europa Occidentale - Non Euro	4,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(19/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	12/09/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Nicolas Walewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/05/2026)	USD 280,24	ISIN	LU0866838492		
Patrimonio Netto (Mln)	833,71 EUR				

(31/10/2025)