

Alken Fund - European Opportunities Class US2

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

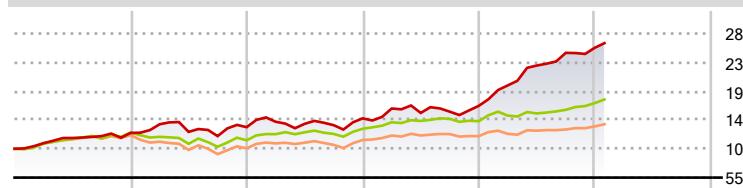
Morningstar Rating™

★★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

24,78	7,16	10,31	13,22	54,32	2,82
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68	2,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,84	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,02
3Y R-Squared	45,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,18	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,46
6-Mesi	9,43
1-Anno	38,93
3-Anni Ann.ti	20,59
5-Anni Ann.ti	19,73
10-Anni Ann.ti	11,82

Fondo

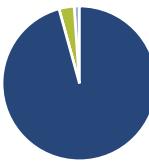
Bmk	12,14
Cat	10,02

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,72
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,17
• Altro	1,10



Mkt Cap %

Giant	8,79
Large	19,53
Medium	59,85
Small	11,52
Micro	0,32

Fondo

Americhe	8,79
Europa	19,53
Asia	59,85

Rendimenti

Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	IT	8,74
Vusion	IT	8,01
Rheinmetall AG	Industria	6,53
RWE AG Class A	Industria	4,04
Technip Energies NV Ordinary...	Industria	3,55
Ryanair Holdings PLC	Industria	3,09
Lottomatica Group SpA	Consumo	2,97
BFF Bank SpA	Industria	2,77
MTU Aero Engines AG	Industria	2,64
Avvens	Industria	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	28,08
• Materie Prime	4,19
• Beni di Consumo Ciclici	8,44
• Finanza	13,88
• Immobiliare	1,58
• Sensibile	66,54
• Telecomunicazioni	13,16
• Energia	7,40
• Beni Industriali	32,88
• Tecnologia	13,11
• Difensivo	5,38
• Beni Difensivi	0,00
• Salute	1,16
• Servizi di Pubblica Utilità	4,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,23
Stati Uniti	0,02
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,16
Regno Unito	12,42
Europa Occidentale - Euro	84,29
Europa Occidentale - Non Euro	2,29
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA
Telefono	+352 260 967
Web	www.affm.lu
Data di Partenza	12/09/2013
Nome del Gestore	Nicolas Walewski
Data Inizio Gestione	03/01/2006
NAV (17/02/2026)	USD 286,84
Patrimonio Netto (Mln)	662,71 EUR

(31/07/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(17/02/2026)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

ISIN

11,63 USD

LUSSEMBURGO

USD

Si

Acc

LU0866838492

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

-

-

1,85%

1,85%

10,00%