

Alken Fund - European Opportunities Class US1h

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

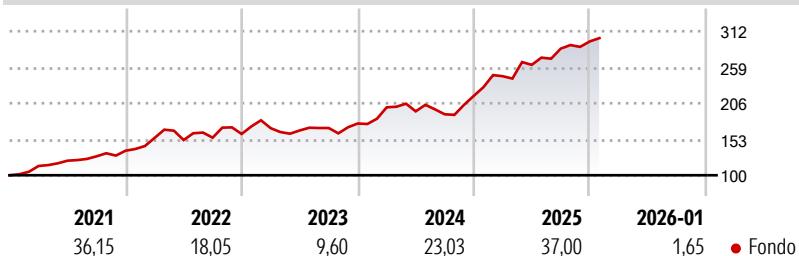
Morningstar Rating™

Senza 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	1,17
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,48
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,98
6-Mesi	9,12
1-Anno	24,46
3-Anni Ann.ti	18,58
5-Anni Ann.ti	22,63
10-Anni Ann.ti	13,72

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	13,38	6,79	9,09	3,71
2024	13,50	-2,94	-2,25	14,24
2023	5,35	-2,02	2,17	3,93
2022	13,82	-2,03	2,29	3,50

Portafoglio 31/07/2025



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

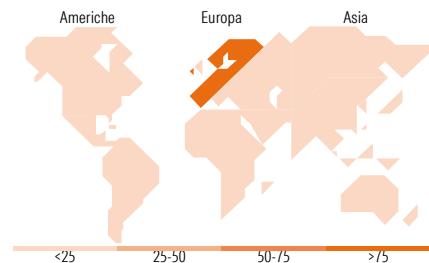


Mkt Cap %

Fondo	Giant
6-Mesi	8,79
1-Anno	19,53
3-Anni Ann.ti	59,85
5-Anni Ann.ti	11,52
10-Anni Ann.ti	0,32

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 8.782,40



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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

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
Ayvens	Industria	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
Ave Mkt Cap EUR 8.782,40	28,08
Materie Prime	4,19
Beni di Consumo Ciclici	8,44
Finanza	13,88
Immobiliare	1,58
Fondo	Sensibile
Ave Mkt Cap EUR 8.782,40	66,54
Telecomunicazioni	13,16
Energia	7,40
Beni Industriali	32,88
Tecnologia	13,11
Fondo	Diffensivo
Ave Mkt Cap EUR 8.782,40	5,38
Beni Difensivi	0,00
Salute	1,16
Servizi di Pubblica Utilità	4,22

Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	24/11/2014	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 (17/02/2026)	USD 345,56	ISIN	LU1139087693		
Patrimonio Netto (Mln)	662,71 EUR				
(31/07/2025)					