# Alken Fund - European Opportunities Class US1h

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

### **Benchmark Dichiarato** MSCI Europe NR EUR

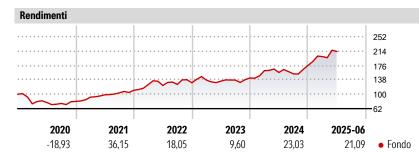
Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,94	Trimestrali %				
6-Mesi	18,84	2025	13,38	6,79	-	-
1-Anno	32,01	2024	13,50	-2,94	-2,25	14,24
3-Anni Ann.ti	20,01	2023	5,35	-2,02	2,17	3,93
5-Anni Ann.ti	21,51	2022	13,82	-2,03	2,29	3,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/07/2025	9,76	2021	13,66	6,85	5,25	6,51

## Portafoglio 31/12/2024







5.985,14

Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	T III	11,04
Vallourec SA	A	6,40
Rheinmetall AG	<b>‡</b>	5,66
Technip Energies NV Ordinary	<b>6</b>	4,89
Energean PLC	ð	4,33
VusionGroup		4,13
RWE AG Class A		3,92
Ryanair Holdings PLC	<b>‡</b>	3,83
BFF Bank SpA	<b>₽</b>	3,81
Publicis Groupe SA		3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,51
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	54
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	35,55	
📤 Materie Prime	9,55	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,82	
🚅 Finanza	17,65	
★ Immobiliare	2,53	
₩ Sensibile	58,59	
Telecomunicazioni	14,88	
<b></b> Energia	12,04	
Beni Industriali	21,02	
Tecnologia	10,66	
→ Difensivo	5,86	
🔚 Beni Difensivi	-	
Salute	1,84	
Nervizi di Pubblica Utilità	4,01	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,74	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,74	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	99,26	
Regno Unito	15,77	
Europa Occidentale - Euro	78,95	
Europa Occidentale - Non Euro	4,55	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	AFFM SA
Telefono	+352 260 967
Web	www.affm.lu
Data di Partenza	24/11/2014
Nome del Gestore	Nicolas Walewski
Data Inizio Gestione	03/01/2006
NAV (03/07/2025)	USD 298,22
Patrimonio Netto (MIn)	340,58 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,83 USD
(03/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1139087693

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	10,00%