

Alken Fund - European Opportunities Class US1h

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-2,05
6-Mesi	0,55
1-Anno	17,17
3-Anni Ann.ti	19,76
5-Anni Ann.ti	20,46
10-Anni Ann.ti	13,21

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,41	-	-	-
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

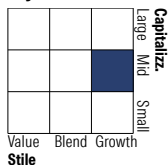
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	92,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,41
Altro	0,94

Style Box Azionaria

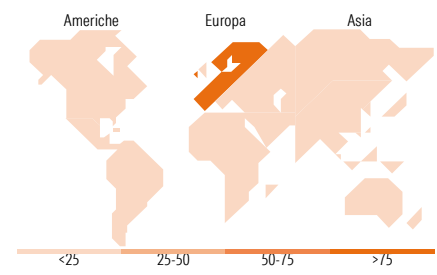


Mkt Cap %

Market Cap	Fondo
Giant	8,79
Large	19,00
Medium	59,08
Small	13,11
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.199,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	Telecomunicazioni	9,55
Vusion	Finanza	7,70
Rheinmetall AG	Industria	6,52
RWE AG Class A	Energia	3,69
Ayvens SA	Finanza	3,17
Technip Energies NV Ordinary...	Energia	3,14
Alstom SA	Industria	2,69
Publicis Groupe SA	Marketing	2,68
Ryanair Holdings PLC	Aerospazio	2,61
BFF Bank SpA	Finanza	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,19
Materie Prime	4,33
Beni di Consumo Ciclici	8,65
Finanza	12,96
Immobiliare	0,25
Sensibile	68,68
Telecomunicazioni	15,34
Energia	7,01
Beni Industriali	33,60
Tecnologia	12,72
Difensivo	5,13
Beni Difensivi	0,06
Salute	1,09
Servizi di Pubblica Utilità	3,99

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,26
Stati Uniti	0,08
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,37
Regno Unito	13,36
Europa Occidentale - Euro	82,92
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,55
Medio Oriente	0,00
Asia	0,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,37
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	USD 329,63	ISIN	LU1139087693		
Patrimonio Netto (Mln)	769,11 EUR				

(30/09/2025)