

Alken Fund - European Opportunities Class US2h

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	1,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

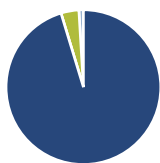
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,48
6-Mesi	8,68
1-Anno	16,87
3-Anni Ann.ti	22,42
5-Anni Ann.ti	21,32
10-Anni Ann.ti	13,14

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,54	-	-	-
2025	13,31	6,70	8,97	3,59
2024	13,35	-3,06	-2,39	14,43
2023	5,20	-2,14	2,03	3,77
2022	13,66	-2,16	2,17	3,41

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

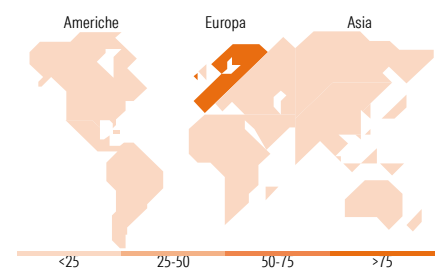
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	7,81 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	20/01/2015	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 316,15	ISIN	LU1164021575		
Patrimonio Netto (Mln)	833,71 EUR				

(31/10/2025)