

# 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	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

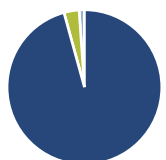
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	4,84
6-Mesi	8,85
1-Anno	23,92
3-Anni Ann.ti	18,10
5-Anni Ann.ti	22,11
10-Anni Ann.ti	13,18

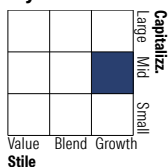
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
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 31/07/2025**

**Asset Allocation %**

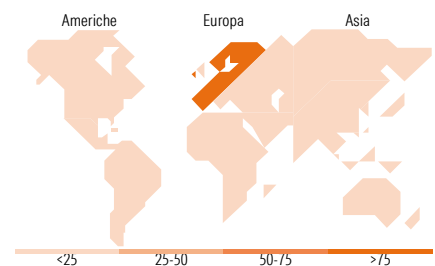
● Azioni	95,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,17
● Altro	1,10

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	8.782,40
-----------------	----------


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,23</b>
Stati Uniti	0,02
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,16</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,61</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(17/02/2026)		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 (17/02/2026)	USD 315,78	ISIN	LU1164021575		
Patrimonio Netto (Mln)	662,71 EUR				

(31/07/2025)