

Alken Fund - European Opportunities Class US2h

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

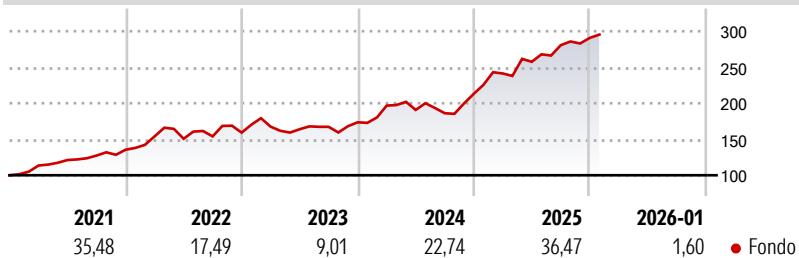
Morningstar Rating™

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

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %	Netta
• Azioni	95,72
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,17
• Altro	1,10

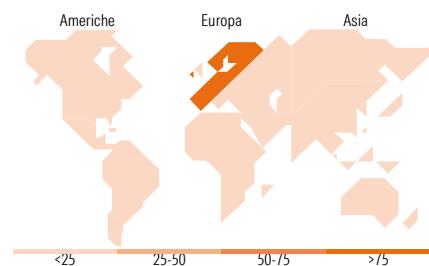


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 8.782,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	IT	8,74
Vusion	IT	8,01
Rheinmetall AG	Settore difensivo	6,53
RWE AG Class A	Settore energetico	4,04
Technip Energies NV Ordinary...	Settore energetico	3,55
Ryanair Holdings PLC	Settore di consumo	3,09
Lottomatica Group SpA	Settore di consumo	2,97
BFF Bank SpA	Settore di consumo	2,77
MTU Aero Engines AG	Settore di consumo	2,64
Ayvens	Settore di consumo	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
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
America
Europa
Europa
Asia
Asia

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)					