

Alken Fund - European Opportunities Class EU1d

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

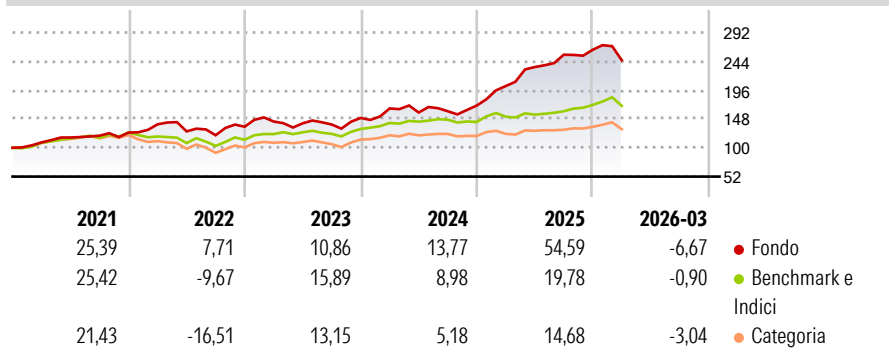
L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. Il comparto investe in azioni di società europee quotate in borsa. Processo d'investimento Le decisioni d'investimento vengono assunte in base all'analisi dei dati finanziari e delle 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	7,19	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,84
3Y R-Squared	50,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,21	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,57	0,72	-2,05	2026	-6,67	-	-	-
6-Mesi	-1,41	5,56	0,92	2025	19,09	15,57	8,78	3,26
1-Anno	23,82	16,97	7,89	2024	10,57	-4,14	1,40	5,86
3-Anni Ann.ti	20,88	12,26	7,29	2023	6,47	-2,14	-1,38	7,89
5-Anni Ann.ti	18,22	9,76	4,36	2022	10,95	-8,48	-5,10	11,77
10-Anni Ann.ti	11,41	8,90	5,38					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,65
0,00
6,41
0,94

Style Box Azionaria

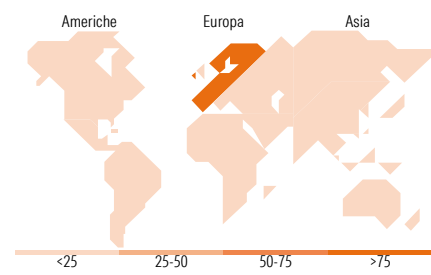


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 9.199,92



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	2,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	11/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Nicolas Walewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (01/04/2026)	EUR 242,52	ISIN	LU1164024165		
Patrimonio Netto (Mln)	769,11 EUR				

(30/09/2025)