

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

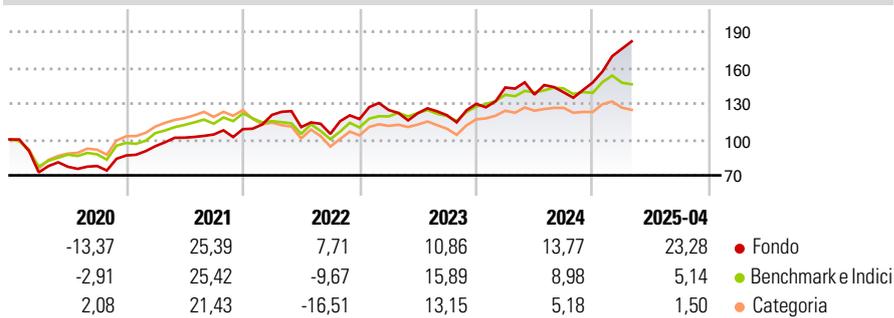
L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. Il comparto investe in azioni di società europee quotate in borsa. Processo d'investimento Le decisioni d'investimento vengono assunte in base all'analisi dei dati finanziari e delle 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	5,41	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	18,00
3Y R-Squared	60,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,36	10Y Risk	+Med

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	16,09	0,43	-2,41	2025	19,09	-	-	-
6-Mesi	34,95	6,56	2,63	2024	10,57	-4,14	1,40	5,86
1-Anno	27,72	9,51	4,64	2023	6,47	-2,14	-1,38	7,89
3-Anni Ann.ti	13,91	9,57	4,27	2022	10,95	-8,48	-5,10	11,77
5-Anni Ann.ti	18,53	12,77	8,88	2021	8,94	7,52	2,64	4,30
10-Anni Ann.ti	7,20	5,85	3,93					

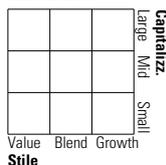
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Style Box

Azionaria

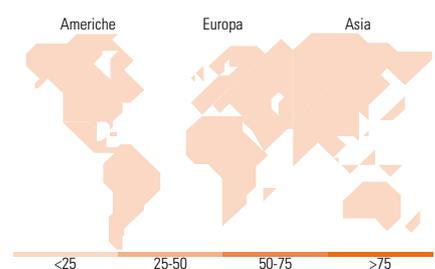


Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(30/04/2025)		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 (30/04/2025)	EUR 200,55	ISIN	LU1164024165		
Patrimonio Netto (Mln)	-				