Alken Fund - Alken Continental Europe SGB1

Categoria Morningstar™
Azionari Europa ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

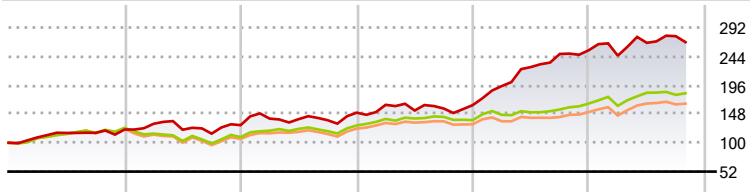
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/ value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return fund implying a medium tolerance to risk, with the objective to realise a relative net performance over the MSCI Europe ex UK Net Return EUR Index.The Sub-Fund is an actively managed strategy and will invest at least 80% of their assets in European equities with a maximum of up to 5% (but no more than 5%) of the total assets of the Sub-Fund can be invested in UK equities. At least 90% of its net assets (excluding cash, derivatives or any such...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,09	5,95	16,07	8,41	56,16	5,27
Benchmark e Indici	24,97	-12,44	17,73	6,91	20,05	10,37
Categoria	23,04	-13,64	16,23	5,86	15,36	9,47

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,65	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,23
3Y R-Squared	39,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,96	10Y Risk	-

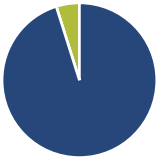
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,86	0,07	0,26
6-Mesi	2,64	9,59	9,46
1-Anno	8,72	16,65	18,30
3-Anni Ann.ti	24,31	15,72	13,98
5-Anni Ann.ti	17,03	8,34	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/11/2026

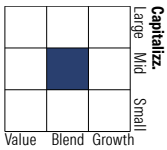
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,55	8,69	4,16	-
2025	19,49	16,25	9,68	2,50
2024	8,71	-5,82	2,17	3,63
2023	8,41	-0,59	-1,31	9,13
2022	7,83	-7,52	-5,34	12,24

Portafoglio 30/04/2026



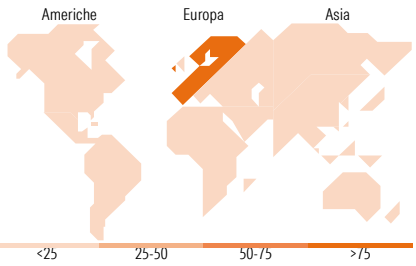
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,85
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,33
Large	13,97
Medium	67,32
Small	13,28
Micro	1,09

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	8.150,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC		10,03
Lottomatica Group SpA		4,20
ASML Holding NV		4,12
Edenred SE		3,92
Technip Energies NV Ordinary...		3,90
Vallourec SA		3,84
Exosens SA		3,64
Ayvens SA		3,56
Vusion		3,54
Publicis Groupe SA		3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,68**
Materie Prime	6,65
Beni di Consumo Ciclici	7,72
Finanza	20,35
Immobiliare	0,96
Sensibile	**62,95**
Telecomunicazioni	16,44
Energia	5,06
Beni Industriali	27,95
Tecnologia	13,50
Difensivo	**1,36**
Beni Difensivi	0,59
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,59**
Stati Uniti	0,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,41**
Regno Unito	11,01
Europa Occidentale - Euro	82,98
Europa Occidentale - Non Euro	5,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA
Telefono	+352 260 967
Web	www.affm.lu
Data di Partenza	31/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2017
Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	19,00 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,94%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Alken Fund - Alken Continental Europe SGB1

NAV (16/11/2026)	GBP 232,32	ISIN	LU1696658696
Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2026)	73,02 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.