

# 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

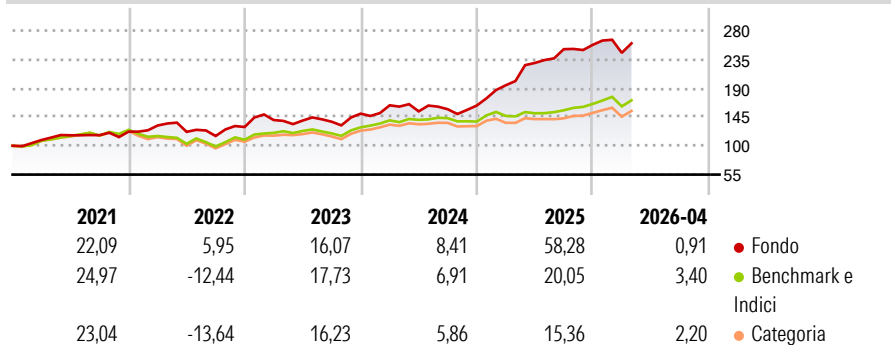
To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	10,47	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,80
3Y R-Squared	53,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,82	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

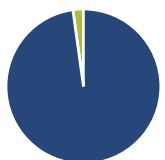
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,44	-1,35	-0,58
6-Mesi	7,66	9,66	11,06
1-Anno	20,13	12,23	14,54
3-Anni Ann.ti	23,56	11,44	9,82
5-Anni Ann.ti	18,27	9,35	7,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,84	-	-	-
2025	19,49	17,90	9,39	2,71
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 31/10/2025

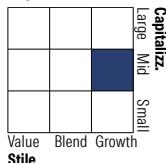


#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	102,29
	0,00
	-2,29
	0,00

#### Style Box Azionaria

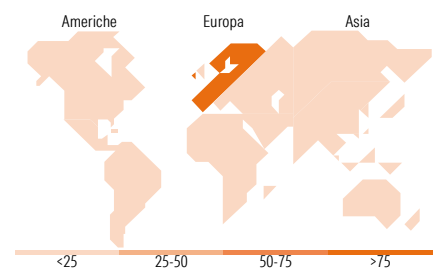


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	7,16
Large	21,00
Medium	57,88
Small	11,50
Micro	2,46

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	8.739,26
-----------------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	☎	9,67
Vusion	📄	7,20
RWE AG Class A	💡	5,02
Rheinmetall AG	⚙️	4,85
Publicis Groupe SA	📄	3,80
Lottomatica Group SpA	🎮	3,77
Ayvens SA	⚙️	3,74
BFF Bank SpA	🏦	3,32
Technip Energies NV Ordinary...	💧	3,19
Indra Sistemas SA SHS Class...	📄	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,97</b>
Materie Prime	4,22
Beni di Consumo Ciclici	8,87
Finanza	15,57
Immobiliare	0,32
<b>Sensibile</b>	<b>63,82</b>
Telecomunicazioni	14,62
Energia	3,76
Beni Industriali	34,30
Tecnologia	11,14
<b>Difensivo</b>	<b>7,21</b>
Beni Difensivi	0,49
Salute	1,81
Servizi di Pubblica Utilità	4,91

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,61</b>
Stati Uniti	0,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,25</b>
Regno Unito	9,45
Europa Occidentale - Euro	84,73
Europa Occidentale - Non Euro	5,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,14</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,73 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(19/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	31/10/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/05/2026)	GBP 234,69	ISIN	LU1696658696		
Patrimonio Netto (Mln)	69,56 EUR				

(31/10/2025)