

Alken Fund - European Opportunities Class I

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europa NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

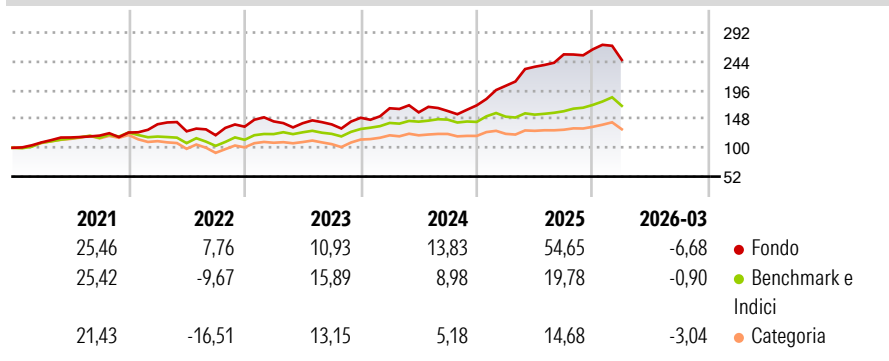
L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. Il comparto investe in azioni di società europee quotate in borsa. Processo d'investimento Le decisioni d'investimento vengono assunte in base all'analisi dei dati finanziari e delle 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 | 7,23 | 3Y Sharpe Ratio | 1,03 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 15,84 |
| 3Y R-Squared | 50,32 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,73 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 11,21 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,57 | 0,72 | -2,05 |
| 6-Mesi | -1,41 | 5,56 | 0,92 |
| 1-Anno | 23,87 | 16,97 | 7,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,93 | 12,26 | 7,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 18,28 | 9,76 | 4,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -6,68 | - | - | - |
| 2025 | 19,08 | 15,59 | 8,80 | 3,27 |
| 2024 | 10,57 | -4,12 | 1,41 | 5,88 |
| 2023 | 6,48 | -2,13 | -1,35 | 7,91 |
| 2022 | 10,96 | -8,46 | -5,09 | 11,78 |

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 92,65 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 6,41 |
| Altro | 0,94 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.199,92

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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | AFFM SA | Patrimonio Classe (Mln) | 15,22 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | +352 260 967 | (01/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.affm.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,30% |
| Data di Partenza | 03/04/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,30% |
| Nome del Gestore | Nicolas Walewski | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 03/01/2006 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (01/04/2026) | EUR 221,71 | ISIN | LU1731103088 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 769,11 EUR | | | | |

(30/09/2025)