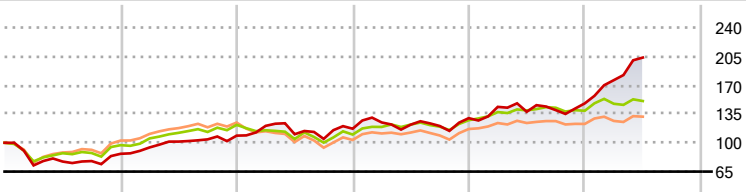
Alken Fund - European Opportunities Class I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-13,39	25,46	7,76	10,93	13,83	37,64	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	8,50	Benchmark e Indici
2,08	21,43	-16,51	13,15	5,18	8,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,96	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,18
3Y R-Squared	54,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,55	10Y Risk	-

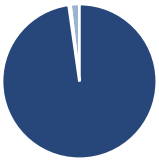
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,73	5,00	6,09
6-Mesi	36,02	8,91	6,60
1-Anno	43,25	8,13	5,95
3-Anni Ann.ti	22,91	13,14	9,04
5-Anni Ann.ti	20,74	11,35	7,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

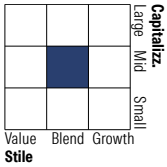
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	19,08	15,59	-	-
2024	10,57	-4,12	1,41	5,88
2023	6,48	-2,13	-1,35	7,91
2022	10,96	-8,46	-5,09	11,78
2021	8,94	7,54	2,65	4,33

Portafoglio 31/12/2024



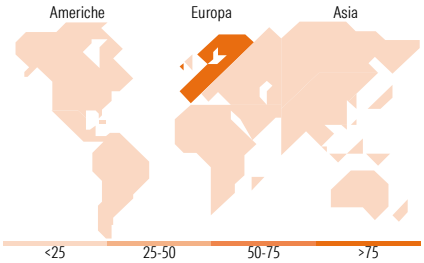
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,39
Altro	1,86

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,03
Large	25,34
Medium	59,93
Small	13,04
Micro	0,66

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.985,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC		11,04
Vallourec SA		6,40
Rheinmetall AG		5,66
Technip Energies NV Ordinary...		4,89
Energean PLC		4,33
VusionGroup		4,13
RWE AG Class A		3,92
Ryanair Holdings PLC		3,83
BFF Bank SpA		3,81
Publicis Groupe SA		3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,55**
Materie Prime	9,55
Beni di Consumo Ciclici	5,82
Finanza	17,65
Immobiliare	2,53
Sensibile	**58,59**
Telecomunicazioni	14,88
Energia	12,04
Beni Industriali	21,02
Tecnologia	10,66
Difensivo	**5,86**
Beni Difensivi	-
Salute	1,84
Servizi di Pubblica Utilità	4,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,74**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,26**
Regno Unito	15,77
Europa Occidentale - Euro	78,95
Europa Occidentale - Non Euro	4,55
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	03/04/2018
Nome del Gestore	Nicolas Walewski
Data Inizio Gestione	03/01/2006
NAV (03/07/2025)	EUR 203,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	340,58 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	13,79 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1731103088
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.