

Alken Fund - European Opportunities Class I

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

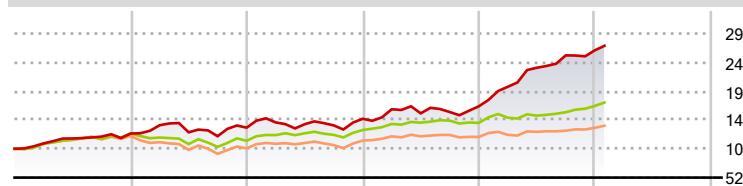
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 7,23 | 3Y Sharpe Ratio | 1,25 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 15,01 |
| 3Y R-Squared | 45,97 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,83 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 11,13 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

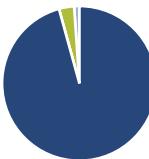
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 6,59 | 12,14 | 7,64 |
| 6-Mesi | 9,23 | 14,54 | 8,80 |
| 1-Anno | 39,23 | 15,78 | 9,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 21,11 | 13,75 | 9,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 20,31 | 11,96 | 6,71 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/07/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 95,72 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 3,17 |
| • Altro | 1,10 |

Style Box Azionaria

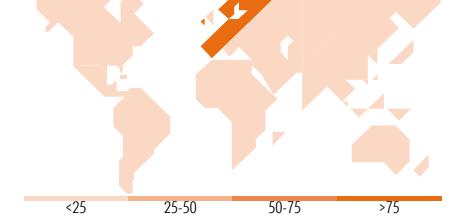


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Zegona Communications PLC | IT | 8,74 |
| Vusion | IT | 8,01 |
| Rheinmetall AG | Industria | 6,53 |
| RWE AG Class A | Industria | 4,04 |
| Technip Energies NV Ordinary... | Industria | 3,55 |
| Ryanair Holdings PLC | Industria | 3,09 |
| Lottomatica Group SpA | Consumo | 2,97 |
| BFF Bank SpA | Industria | 2,77 |
| MTU Aero Engines AG | Industria | 2,64 |
| Ayvens | Industria | 2,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,93 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 70 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| ● Ciclico |
| ■ Materie Prime |
| ▲ Beni di Consumo Ciclici |
| ■ Finanza |
| ■ Immobiliare |
| ■ Sensibile |
| ■ Telecomunicazioni |
| ■ Energia |
| ■ Beni Industriali |
| ■ Tecnologia |
| ■ Difensivo |
| ■ Beni Difensivi |
| ■ Salute |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|---------------------------|
| ● America |
| ● Europa |
| ● Asia |
| ● Giappone |
| ● Australasia |
| ● Asia - Paesi Sviluppati |
| ● Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | AFFM SA | Patrimonio Classe (Mln) | 20,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | +352 260 967 | (17/02/2026) | | 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 (17/02/2026) | EUR 233,24 | ISIN | LU1731103088 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 662,71 EUR | | | | |
| (31/07/2025) | | | | | |