

Alken Fund - Alken Continental Europe EU1

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

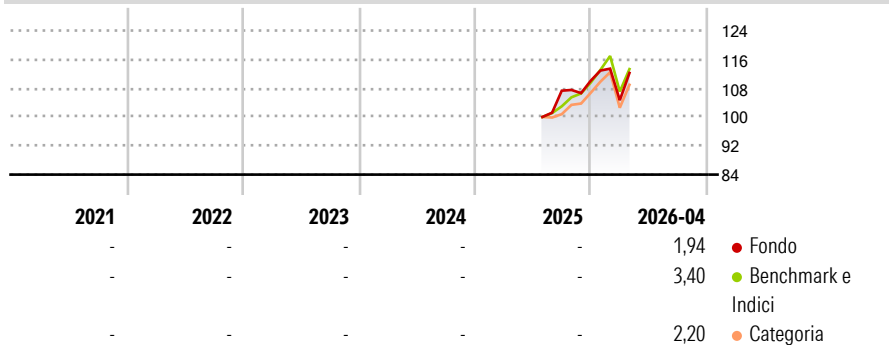
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

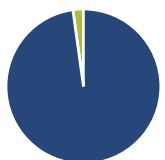
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,39	-1,35	-0,58
6-Mesi	8,69	9,66	11,06
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,93	-	-	-
2025	-	-	-	2,60
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	102,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-2,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria

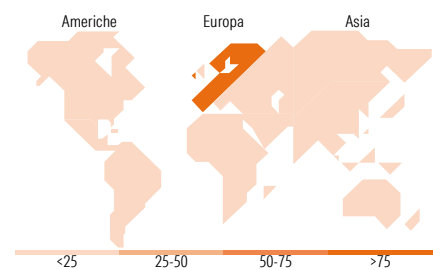


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,61
Stati Uniti	0,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,25
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
Asia	0,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(19/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	21/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/05/2026)	EUR 112,27	ISIN	LU1676129031		
Patrimonio Netto (Mln)	69,56 EUR				

(31/10/2025)