

Alken Fund - European Opportunities Class R

Categoria Morningstar™

Azionari 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

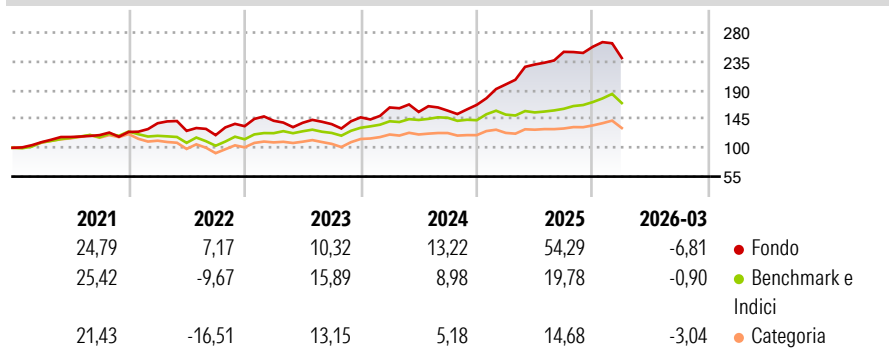
L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. Il comparto investe in azioni di società europee quotate in borsa. Processo d'investimento Le decisioni d'investimento vengono assunte in base all'analisi dei dati finanziari e delle 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,81	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,85
3Y R-Squared	49,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,26	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,71	0,72	-2,05	2026	-6,81	-	-	-
6-Mesi	-1,66	5,56	0,92	2025	19,11	15,61	8,62	3,16
1-Anno	23,36	16,97	7,89	2024	10,44	-4,26	1,27	5,73
3-Anni Ann.ti	20,39	12,26	7,29	2023	6,34	-2,26	-1,50	7,76
5-Anni Ann.ti	17,70	9,76	4,36	2022	10,82	-8,60	-5,23	11,64
10-Anni Ann.ti	10,91	8,90	5,38					

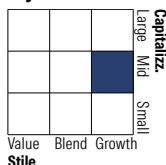
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,41
Altro	0,94

Style Box Azionaria

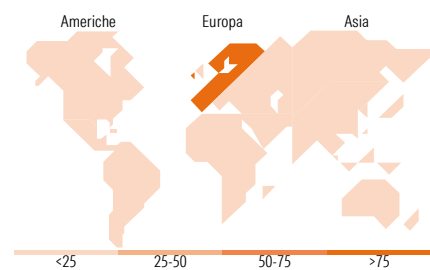


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,79
Large	19,00
Medium	59,08
Small	13,11
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	9.199,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	Comunicazioni	9,55
Vusion	Industria	7,70
Rheinmetall AG	Industria	6,52
RWE AG Class A	Energia	3,69
Ayvens SA	Industria	3,17
Technip Energies NV Ordinary...	Energia	3,14
Alstom SA	Industria	2,69
Publicis Groupe SA	Marketing	2,68
Ryanair Holdings PLC	Aerospazio	2,61
BFF Bank SpA	Banca	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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

Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	403,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	03/01/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
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 533,19	ISIN	LU0235308482		
Patrimonio Netto (Mln)	769,11 EUR				

(30/09/2025)