

# Alken Fund - European Opportunities Class R

## 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

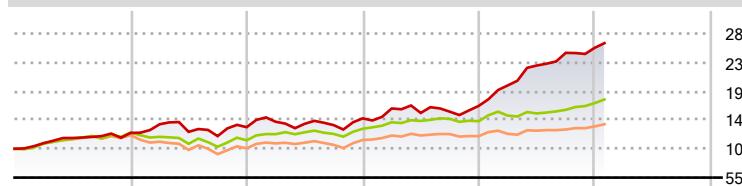
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	24,79	7,17	10,32	13,22	54,29	2,81
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
Categoria	21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68	2,56

### Misure di Rischio

3Y Alpha	6,83	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,02
3Y R-Squared	45,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,18	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

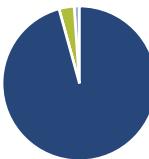
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	6,44	12,14	7,64			
Bmk	8,93	14,54	8,80			
Cat						

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

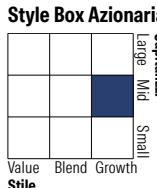
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	19,11	15,61	8,62	3,16
2024	10,44	-4,26	1,27	5,73
2023	6,34	-2,26	-1,50	7,76
2022	10,82	-8,60	-5,23	11,64

### Portafoglio 31/07/2025



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

### Style Box Azionaria



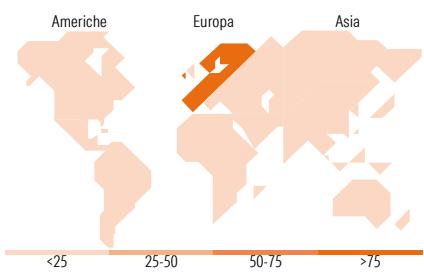
### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	8,79
Large	19,53
Medium	59,85
Small	11,52
Micro	0,32

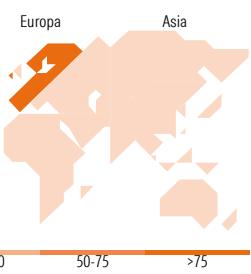
### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 8.782,40

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	28,08
■ Materie Prime	4,19
■ Beni di Consumo Ciclici	8,44
■ Finanza	13,88
■ Immobiliare	1,58
■ Sensibile	66,54
■ Telecomunicazioni	13,16
■ Energia	7,40
■ Beni Industriali	32,88
■ Tecnologia	13,11
■ Difensivo	5,38
■ Beni Difensivi	0,00
■ Salute	1,16
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,22

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,23
Stati Uniti	0,02
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,16
Regno Unito	12,42
Europa Occidentale - Euro	84,29
Europa Occidentale - Non Euro	2,29
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergenti	0,00

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	438,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(17/02/2026)		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 (17/02/2026)	EUR 561,30	ISIN	LU0235308482		
Patrimonio Netto (Mln)	662,71 EUR				
(31/07/2025)					