

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

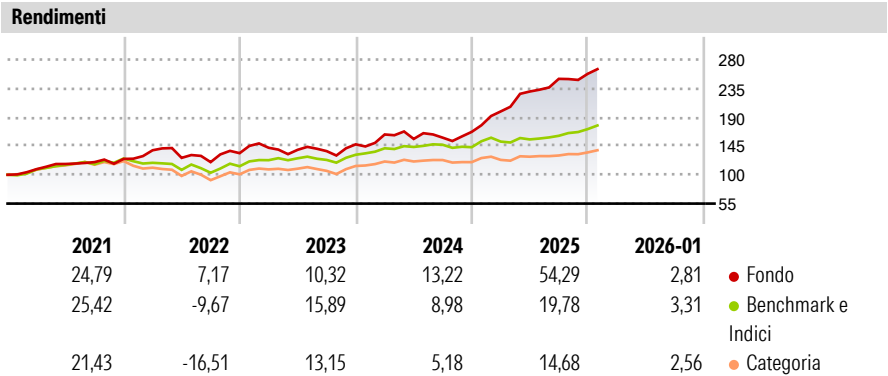
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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	6,83	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)



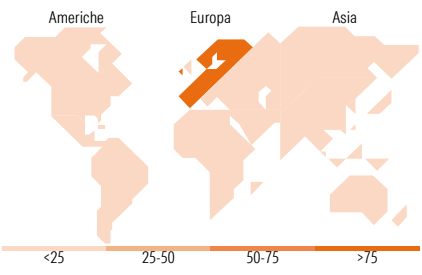
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,44	12,14	7,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,93	14,54	8,80	2025	19,11	15,61	8,62	3,16
1-Anno	38,89	15,78	9,54	2024	10,44	-4,26	1,27	5,73
3-Anni Ann.ti	20,58	13,75	9,11	2023	6,34	-2,26	-1,50	7,76
5-Anni Ann.ti	19,73	11,96	6,71	2022	10,82	-8,60	-5,23	11,64
10-Anni Ann.ti	11,83	9,61	7,10					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



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		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	8.782,40	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	Telecomunicazioni	8,74
Vusion	Informatica	8,01
Rheinmetall AG	Industria	6,53
RWE AG Class A	Energia	4,04
Technip Energies NV Ordinary...	Industria	3,55
Ryanair Holdings PLC	Azienda	3,09
Lottomatica Group SpA	Alimentari e bevande	2,97
BFF Bank SpA	Banca	2,77
MTU Aero Engines AG	Industria	2,64
Ayvens	Industria	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente		0,00

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)