

# Alken Fund - European Opportunities Class U

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Mid Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

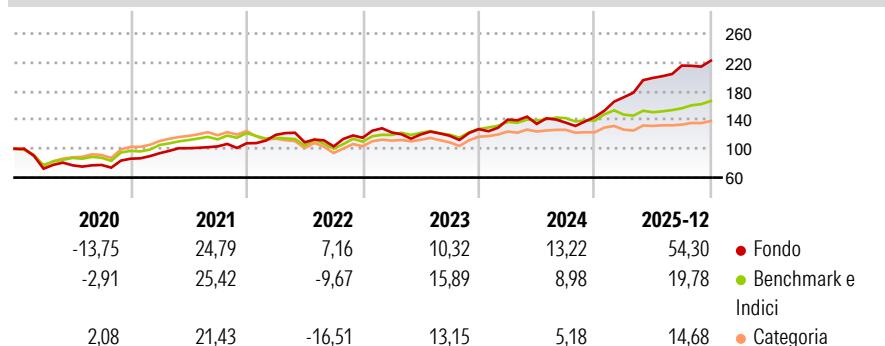
MSCI Europe NR EUR

**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**

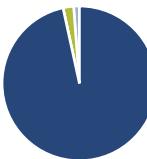
3Y Alpha	7,21	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,51
3Y R-Squared	49,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,18	10Y Risk	Alto

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
	6,45	5,82	5,17			
	14,95	11,41	7,86			
	54,08	16,53	12,49			
	22,09	13,15	9,66			
	21,24	12,13	7,59			
	11,82	8,80	6,47			

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**2026**
**2025**
**2024**
**2023**
**2022**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**Portafoglio 30/06/2025**


	Asset Allocation %
• Azioni	96,59
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,21
• Altro	1,20

	Netta
• Azioni	96,59
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,21
• Altro	1,20

	Style Box Azionaria
	Large Cap
	Mid Cap
	Small Cap
Value	
Blend	
Growth	

	Mkt Cap %
Giant	9,43
Large	22,25
Medium	56,33
Small	11,97
Micro	0,02

	Fondo
Americhe	
Europa	
Asia	


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Rheinmetall AG		7,66
Zegona Communications PLC		7,22
VusionGroup		6,99
RWE AG Class A		4,34
Technip Energies NV Ordinary...		3,65
Lottomatica Group SpA		3,23
Ryanair Holdings PLC		3,12
Ayvens		2,98
MTU Aero Engines AG		2,87
Elis SA		2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	<b>27,74</b>
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	7,71
Finanza	14,65
Immobiliare	1,28
Sensibile	<b>67,34</b>
Telecomunicazioni	11,76
Energia	7,49
Beni Industriali	36,10
Tecnologia	12,00
Difensivo	<b>4,92</b>
Beni Difensivi	0,00
Salute	0,42
Servizi di Pubblica Utilità	4,49

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,23</b>
Stati Uniti	0,02
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,77</b>
Regno Unito	10,09
Europa Occidentale - Euro	87,46
Europa Occidentale - Non Euro	2,03
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	26/02/2008	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	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 445,35	ISIN	LU0347565383		
Patrimonio Netto (Mln)	605,99 EUR				
(30/06/2025)					