

Alken Fund - European Opportunities Class U

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

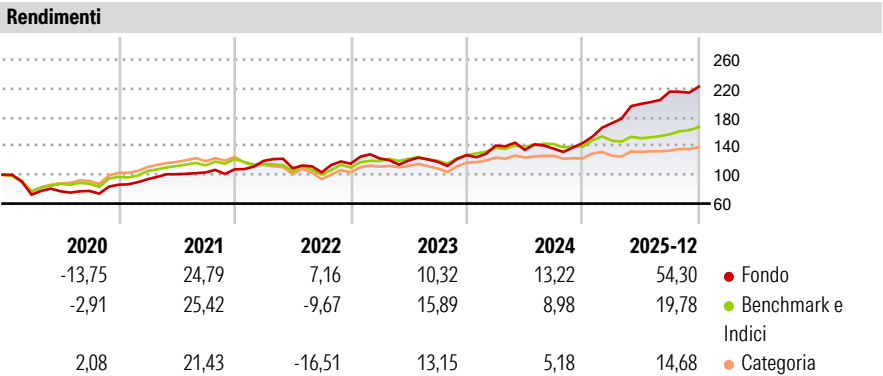
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

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	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)			



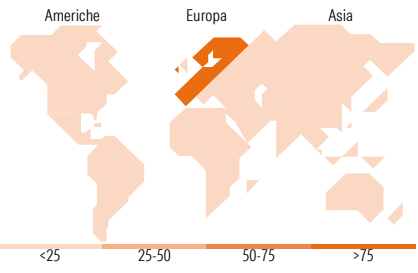
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,45	5,82	5,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,95	11,41	7,86	2025	19,12	15,61	8,62	3,16
1-Anno	54,08	16,53	12,49	2024	10,44	-4,26	1,27	5,73
3-Anni Ann.ti	22,09	13,15	9,66	2023	6,34	-2,26	-1,50	7,76
5-Anni Ann.ti	21,24	12,13	7,59	2022	10,82	-8,60	-5,23	11,64
10-Anni Ann.ti	11,82	8,80	6,47					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	9,43
Large Mid	Large	22,25
Large Mid	Medium	56,33
Large Mid	Small	11,97
Large Mid	Micro	0,02
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	9.153,18



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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,23
Stati Uniti	0,02
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,77
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	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)