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 Rischie | 0 | | |
|--|-------------|----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | 7,54 | 3Y Sharpe Ratio | 1,15 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 15,68 |
| 3Y R-Squared | 50,18 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,84 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 11,18 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Morningstar Deve applicabile) | loped Europ | e Target Market Exposure N | R EUR (dove |

Rendimenti 214 176 138 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -13,75 24,79 10,32 13,22 48,56 Fondo 7,16 -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 16,56 Benchmark e Indici 2,08 21,43 -16,51 13,15 5,18 11,93 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,23 | 4,76 | 3,35 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 10,16 | 6,08 | 3,51 | 2025 | 19,12 | 15,61 | 8,62 | - |
| 1-Anno | 54,83 | 14,31 | 9,59 | 2024 | 10,44 | -4,26 | 1,27 | 5,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 22,60 | 12,85 | 9,56 | 2023 | 6,34 | -2,26 | -1,50 | 7,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 20,70 | 11,30 | 7,40 | 2022 | 10,82 | -8,60 | -5,23 | 11,64 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2 | 10,06 | 7,88 | 5,38 | 2021 | 8,81 | 7,39 | 2,50 | 4,18 |

Portafoglio 31/05/2025











| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Rheinmetall AG | ₽ | 8,81 |
| Zegona Communications PLC | | 7,71 |
| VusionGroup | | 5,58 |
| RWE AG Class A | | 4,34 |
| Technip Energies NV Ordinary | ð | 3,64 |
| Societe Generale SA | | 3,05 |
| RENK Group AG | ₽. | 2,98 |
| Elis SA | ‡ | 2,82 |
| BFF Bank SpA | L | 2,67 |
| Renault SA | A | 2,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 66 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 30,78 |
| 🗻 Materie Prime | 4,16 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 9,45 |
| 🚅 Finanza | 15,74 |
| ★ Immobiliare | 1,44 |
| ₩ Sensibile | 64,24 |
| Telecomunicazioni | 11,84 |
| Energia | 8,09 |
| 🜣 Beni Industriali | 33,16 |
| Tecnologia | 11,15 |
| → Difensivo | 4,98 |
| 📜 Beni Difensivi | 0,00 |
| Salute | 0,40 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,57 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 0,36 | |
| Stati Uniti | 0,02 | |
| Canada | 0,34 | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | |
| Europa | 99,64 | |
| Regno Unito | 10,25 | |
| Europa Occidentale - Euro | 87,15 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,02 | |
| Europa dell'Est | 0,21 | |
| 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 |
| Telefono | +352 260 967 |
| Web | www.affm.lu |
| Data di Partenza | 26/02/2008 |
| Nome del Gestore | Nicolas Walewski |
| Data Inizio Gestione | 03/01/2006 |
| NAV (11/12/2025) | EUR 418,56 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 564,03 EUR |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 13,66 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (11/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0347565383 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,85% |
| Spese correnti | 1,85% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |
| | |