

Alken Fund - European Opportunities Class Z

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

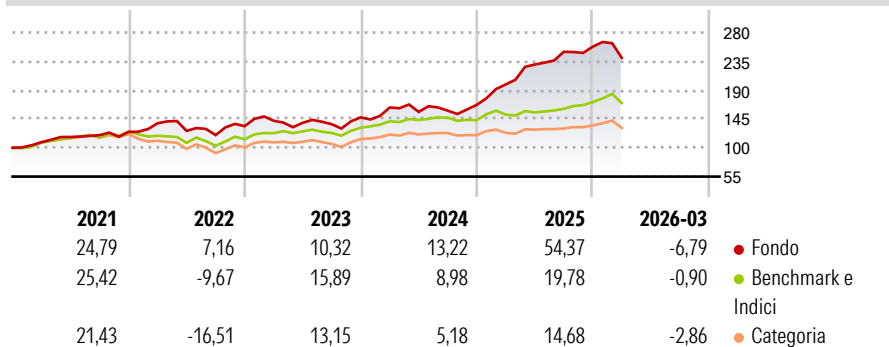
L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. Il comparto investe in azioni di società europee quotate in borsa. Processo d'investimento Le decisioni d'investimento vengono assunte in base all'analisi dei dati finanziari e delle 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	1,00
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	49,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,26	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,51	0,18	-0,70
6-Mesi	2,06	6,01	4,81
1-Anno	24,02	17,68	15,38
3-Anni Ann.ti	22,37	11,85	9,26
5-Anni Ann.ti	17,77	9,67	5,58
10-Anni Ann.ti	11,20	8,70	6,46

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,79	-	-	-
2025	19,11	15,62	8,64	3,17
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	11,63

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Azioni	92,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,41
Altro	0,94

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	8,79
Large	19,00
Medium	59,08
Small	13,11
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.199,92

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,19
Materie Prime	4,33
Beni di Consumo Ciclici	8,65
Finanza	12,96
Immobiliare	0,25
Sensibile	68,68
Telecomunicazioni	15,34
Energia	7,01
Beni Industriali	33,60
Tecnologia	12,72
Difensivo	5,13
Beni Difensivi	0,06
Salute	1,09
Servizi di Pubblica Utilità	3,99



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,26
Stati Uniti	0,08
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,37
Regno Unito	13,36
Europa Occidentale - Euro	82,92
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,55
Medio Oriente	0,00
Asia	0,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,37
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	☎	9,55
Vusion	📄	7,70
Rheinmetall AG	⚙️	6,52
RWE AG Class A	💡	3,69
Ayvens SA	⚙️	3,17
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	3,14
Alstom SA	⚙️	2,69
Publicis Groupe SA	📄	2,68
Ryanair Holdings PLC	⚙️	2,61
BFF Bank SpA	🏠	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 260 967	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	03/07/2009	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 (29/04/2026)	EUR 520,58	ISIN	LU0432793510		
Patrimonio Netto (Mln)	769,11 EUR				

(30/09/2025)