

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

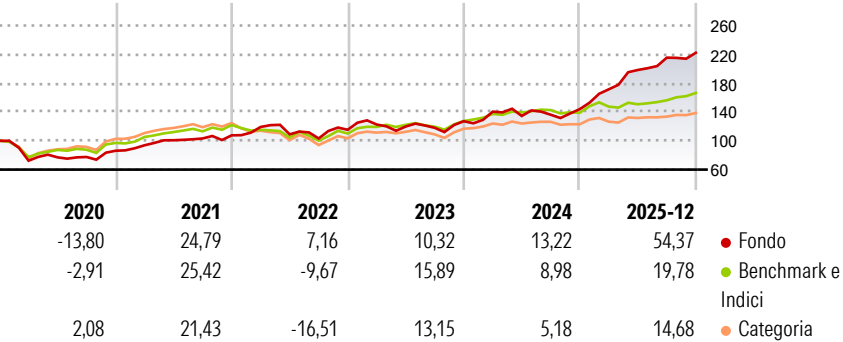
L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. Il comparto investe in azioni di società europee quotate in borsa. Processo d'investimento Le decisioni d'investimento vengono assunte in base all'analisi dei dati finanziari e delle 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	7,23	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

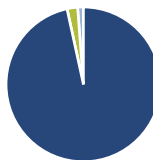
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,47	5,82	5,17
6-Mesi	15,00	11,41	7,86
1-Anno	54,16	16,53	12,49
3-Anni Ann.ti	22,12	13,15	9,66
5-Anni Ann.ti	21,25	12,13	7,59
10-Anni Ann.ti	11,81	8,80	6,47

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

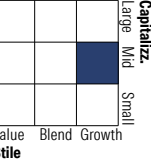
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	19,11	15,62	8,64	3,17
2024	10,44	-4,26	1,27	5,73
2023	6,34	-2,26	-1,50	7,76
2022	10,82	-8,60	-5,23	11,63

Portafoglio 30/06/2025



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

Style Box Azionaria

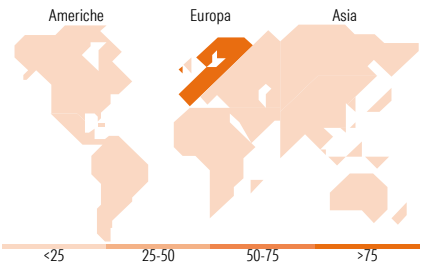


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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...	Energia	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)	13,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 260 967	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 544,57	ISIN	LU0432793510		
Patrimonio Netto (Mln)	605,99 EUR				

(30/06/2025)