

# Alken Fund - European Opportunities Class A

## 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

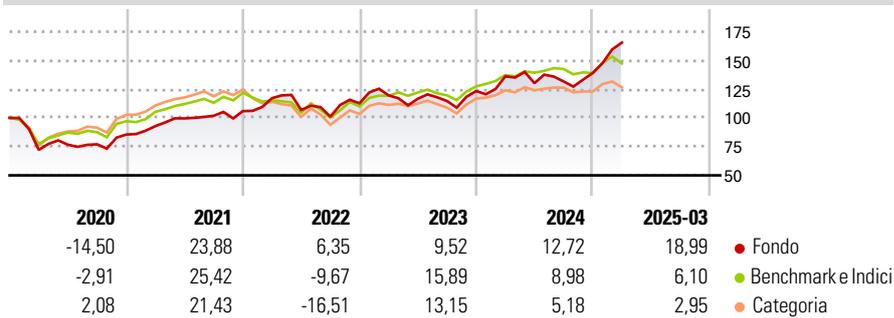
L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. Il comparto investe in azioni di società europee quotate in borsa. Processo d'investimento Le decisioni d'investimento vengono assunte in base all'analisi dei dati finanziari e delle 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	3,76	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	17,98
3Y R-Squared	60,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,24	10Y Risk	+Med

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

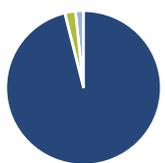
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,36	-2,54	-4,94	2025	18,99	-	-	-
6-Mesi	27,31	-2,34	-5,20	2024	10,32	-4,37	1,15	5,62
1-Anno	23,11	4,33	-0,34	2023	6,14	-2,44	-1,69	7,58
3-Anni Ann.ti	10,22	6,32	1,31	2022	10,63	-8,78	-5,43	11,43
5-Anni Ann.ti	16,93	11,68	8,20	2021	8,61	7,20	2,32	3,99
10-Anni Ann.ti	5,34	5,00	2,94					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-2,34
● Altro	1,74

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione

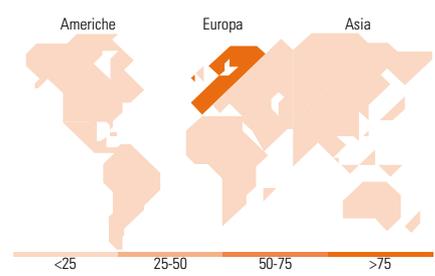
Ave Mkt Cap EUR

### Mkt Cap %

Giant	3,05
Large	23,32
Medium	58,47
Small	15,10
Micro	0,06

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.115,23



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	☎	9,71
Vallourec SA	🏭	6,27
Rheinmetall AG	⚙️	6,07
RWE AG Class A	💡	5,89
BFF Bank SpA	🏦	4,30
Technip Energies NV Ordinary...	💧	4,23
Energean PLC	💧	4,03
VusionGroup	📄	3,49
Publicis Groupe SA	📄	3,23
Novo Nordisk AS Class B	⊕	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,17</b>
🏭 Materie Prime	10,01
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,36
🏠 Finanza	17,35
🏠 Immobiliare	1,45
<b>Sensibile</b>	<b>55,33</b>
📞 Telecomunicazioni	12,86
⚡ Energia	12,25
⚙️ Beni Industriali	21,25
📄 Tecnologia	8,97
<b>Difensivo</b>	<b>9,50</b>
🏠 Beni Difensivi	0,04
⊕ Salute	3,60
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	5,86

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,74</b>
Stati Uniti	0,11
Canada	0,81
America Latina e Centrale	0,82
<b>Europa</b>	<b>98,08</b>
Regno Unito	13,66
Europa Occidentale - Euro	76,17
Europa Occidentale - Non Euro	8,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,18</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	34,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,41%
Data di Partenza	13/09/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Nicolas Walewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 338,55	ISIN	LU0524465977		
Patrimonio Netto (Mln)	337,00 EUR				

(30/09/2024)