## **Alken Fund - European Opportunities Class US1**

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

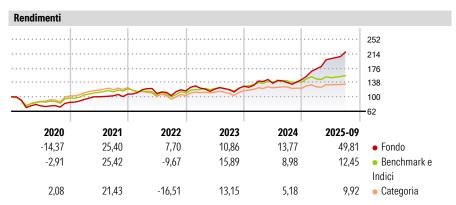
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **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.

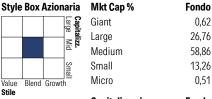
Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	9,57	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	16,31
3Y R-Squared	53,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,19	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure NI	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,13	5,29	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	21,77	11,00	9,52	2025	19,23	15,55	8,74	-
1-Anno	63,67	14,17	8,54	2024	10,56	-4,13	1,40	5,86
3-Anni Ann.ti	24,60	15,01	11,25	2023	6,47	-2,14	-1,38	7,90
5-Anni Ann.ti	24,50	14,23	9,42	2022	10,94	-8,47	-5,11	11,78
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/3	9,92	7,19	4,97	2021	8,94	7,52	2,63	4,31

## Portafoglio 31/03/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC		9,31
Rheinmetall AG	<b>‡</b>	8,46
RWE AG Class A		4,93
Vallourec SA	æ	4,35
Technip Energies NV Ordinary	<b>6</b>	4,13
VusionGroup		4,08
Renault SA	<b>~</b>	3,39
Elis SA	₽.	2,89
Energean PLC	<b>6</b>	2,44
Valeo SA	A	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	32,73
A Materie Prime	7,34
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,14
🚅 Finanza	15,72
♠ Immobiliare	1,52
₩ Sensibile	61,16
Telecomunicazioni	13,29
<b>Tenergia</b> Energia	8,98
🜣 Beni Industriali	29,19
Tecnologia	9,71
→ Difensivo	6,11
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	0,78
Servizi di Pubblica Utilità	5,33

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,50		
Stati Uniti	0,03		
Canada	0,48		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	99,50		
Regno Unito	13,06		
Europa Occidentale - Euro	83,12		
Europa Occidentale - Non Euro	3,25		
Europa dell'Est	0,07		
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	28/05/2013
Nome del Gestore	Nicolas Walewski
Data Inizio Gestione	03/01/2006
NAV (29/10/2025)	USD 310,39
Patrimonio Netto (MIn)	448,01 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	4,71 USD
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0832413909

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	10,00%