

Alken Fund - European Opportunities Class GB1

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

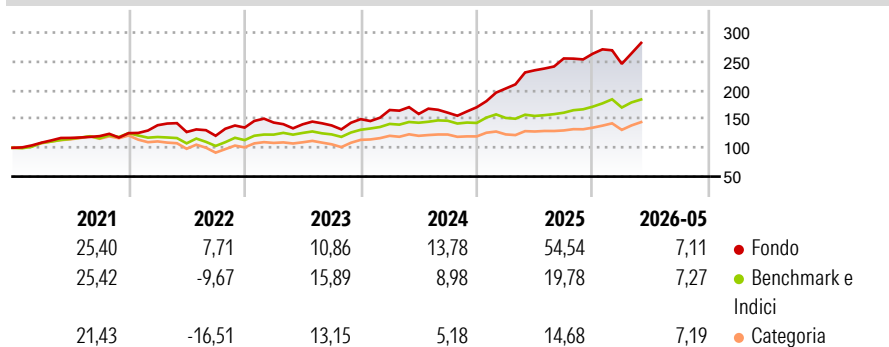
L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. Il comparto investe in azioni di società europee quotate in borsa. Processo d'investimento Le decisioni d'investimento vengono assunte in base all'analisi dei dati finanziari e delle 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	11,16	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,74
3Y R-Squared	53,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,77	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

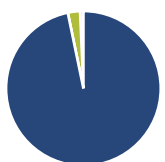
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,83	6,95	7,77
6-Mesi	7,94	11,31	9,66
1-Anno	19,18	18,08	13,73
3-Anni Ann.ti	26,04	14,15	11,00
5-Anni Ann.ti	18,29	9,84	5,72
10-Anni Ann.ti	12,42	9,49	6,61

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,69	-	-	-
2025	19,10	15,56	8,74	3,26
2024	10,58	-4,14	1,40	5,86
2023	6,47	-2,14	-1,38	7,89
2022	10,95	-8,48	-5,10	11,77

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	96,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,56
Altro	0,69

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	3,99
Large	26,05
Medium	55,91
Small	13,61
Micro	0,44

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.609,68

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,15
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	10,52
Finanza	14,50
Immobiliare	0,23
Sensibile	64,93
Telecomunicazioni	17,78
Energia	4,96
Beni Industriali	31,79
Tecnologia	10,40
Difensivo	5,92
Beni Difensivi	0,51
Salute	1,77
Servizi di Pubblica Utilità	3,64



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,52
Stati Uniti	0,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,48
Regno Unito	13,98
Europa Occidentale - Euro	77,97
Europa Occidentale - Non Euro	7,52
Europa dell'Est	0,00
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	☎	10,72
Vusion	📄	6,12
DSV AS	⚙️	4,89
Publicis Groupe SA	📄	4,58
Ayvens SA	⚙️	4,49
Ryanair Holdings PLC	⚙️	3,96
RWE AG Class A	💡	3,53
Alstom SA	⚙️	3,45
Societe Generale SA	🏦	2,84
Forvia SE	🚗	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	AFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,94 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	15/02/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Nicolas Walewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/06/2026)	GBP 420,54	ISIN	LU0832414030		
Patrimonio Netto (Mln)	819,04 EUR				

(30/11/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.