

# Alken Fund - European Opportunities Class EU1

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

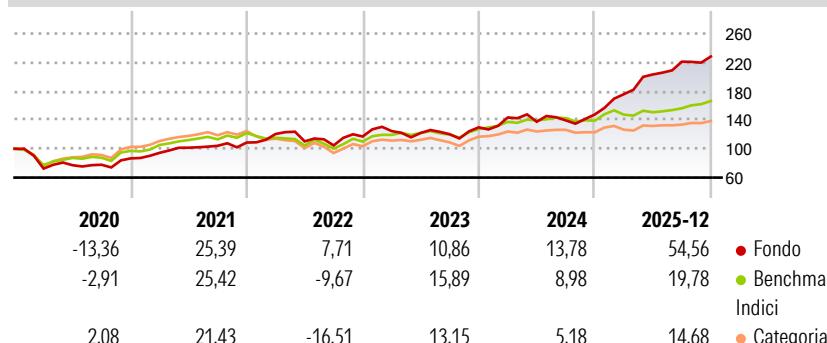
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	7,56	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,49
3Y R-Squared	49,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,13	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

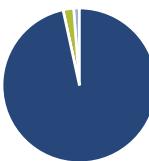
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,87	7,18	5,17
6-Mesi	13,43	13,06	7,86
1-Anno	52,99	16,20	12,49
3-Anni Ann.ti	22,19	13,56	9,66
5-Anni Ann.ti	21,84	12,28	7,59
10-Anni Ann.ti	11,93	8,87	6,47

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	19,08	15,57	8,76	3,26
2024	10,57	-4,13	1,40	5,86
2023	6,47	-2,14	-1,38	7,89
2022	10,94	-8,47	-5,11	11,78

### 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
Large
Medium
Small
Micro

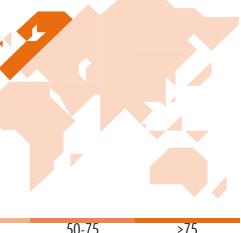
### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.153,18

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Rheinmetall AG	⚙️	7,66
Zegona Communications PLC	📠	7,22
VusionGroup	💻	6,99
RWE AG Class A	💡	4,34
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	3,65
Lottomatica Group SpA	🚗	3,23
Ryanair Holdings PLC	⚙️	3,12
Ayvens	⚙️	2,98
MTU Aero Engines AG	⚙️	2,87
Elis SA	⚙️	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia
● Africa
● Medio Oriente
● America Latina e Centrale
● Europa dell'Est
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	331,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	18/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	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 (29/01/2026)	EUR 438,21	ISIN	LU0866838575		
Patrimonio Netto (Mln)	605,99 EUR				
(30/06/2025)					