

Alken Fund - European Opportunities Class US2

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

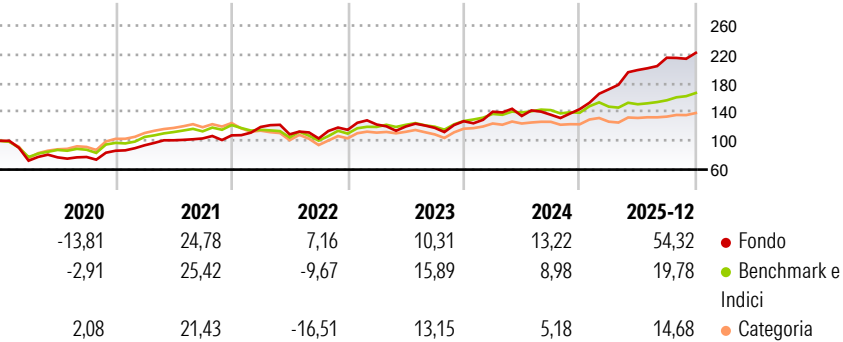
L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. Il comparto investe in azioni di società europee quotate in borsa. Processo d'investimento Le decisioni d'investimento vengono assunte in base all'analisi dei dati finanziari e delle 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	7,22	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,50
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)

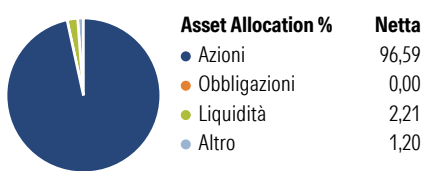
Rendimenti



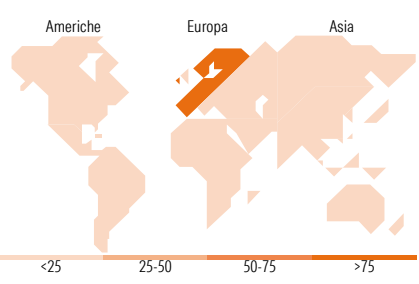
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,46	5,82	5,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,96	11,41	7,86	2025	19,12	15,61	8,62	3,16
1-Anno	54,10	16,53	12,49	2024	10,44	-4,26	1,27	5,73
3-Anni Ann.ti	22,10	13,15	9,66	2023	6,33	-2,26	-1,50	7,75
5-Anni Ann.ti	21,24	12,13	7,59	2022	10,82	-8,60	-5,24	11,65
10-Anni Ann.ti	11,80	8,80	6,47					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	9,43
Large Mid	Large	22,25
Large Mid	Medium	56,33
Large Mid	Small	11,97
Large Mid	Micro	0,02
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	9.153,18



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
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)	11,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	12/09/2013	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 296,35	ISIN	LU0866838492		
Patrimonio Netto (Mln)	605,99 EUR				

(30/06/2025)