

# Alken Fund - European Opportunities Class CH2

## 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

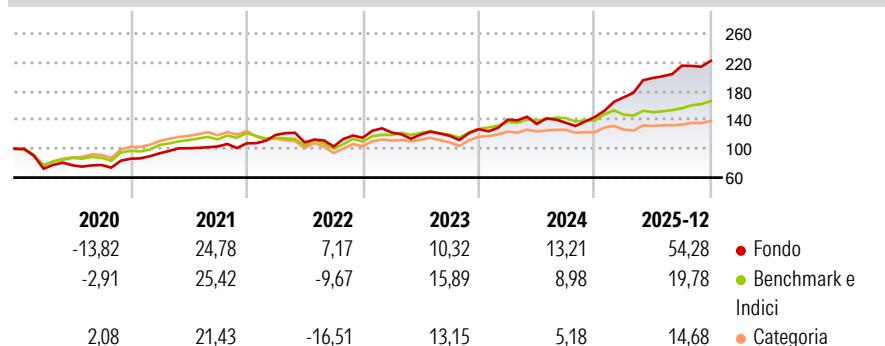
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	7,21	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,50
3Y R-Squared	49,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,18	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

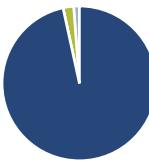
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,41	5,82	5,17
6-Mesi	14,90	11,41	7,86
1-Anno	54,02	16,53	12,49
3-Anni Ann.ti	22,08	13,15	9,66
5-Anni Ann.ti	21,23	12,13	7,59
10-Anni Ann.ti	11,80	8,80	6,47

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

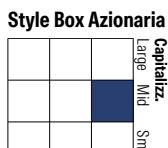
### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	19,12	15,62	8,62	3,13
2024	10,44	-4,26	1,27	5,73
2023	6,34	-2,26	-1,50	7,76
2022	10,82	-8,59	-5,24	11,64

### Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,59
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,21
• Altro	1,20

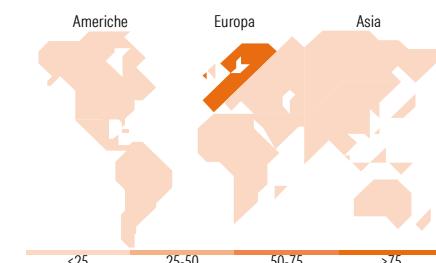


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.153,18



### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,81 CHF	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	27/08/2013	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 259,27	ISIN	LU0866838732		
Patrimonio Netto (Mln)	605,99 EUR				
(30/06/2025)					