Alken Fund - European Opportunities Class US1h

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR

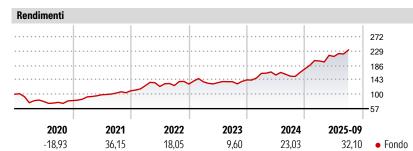
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,24	Trimestrali %				
6-Mesi	19,74	2025	13,38	6,79	9,09	-
1-Anno	51,79	2024	13,50	-2,94	-2,25	14,24
3-Anni Ann.ti	19,91	2023	5,35	-2,02	2,17	3,93
5-Anni Ann.ti	26,45	2022	13,82	-2,03	2,29	3,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2025	11,29	2021	13,66	6,85	5,25	6,51

Americhe

Fondo

0,62

26,76

58,86

13,26

Portafoglio 31/03/2025











Europa

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC		9,31
Rheinmetall AG	₽	8,46
RWE AG Class A		4,93
Vallourec SA	æ	4,35
Technip Energies NV Ordinary		4,13
VusionGroup		4,08
Renault SA	~	3,39
Elis SA	₽	2,89
Energean PLC	6	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	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	32,73
📤 Materie Prime	7,34
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,14
🚅 Finanza	15,72
★ Immobiliare	1,52
₩ Sensibile	61,16
Telecomunicazioni	13,29
Tenergia	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	24/11/2014
Nome del Gestore	Nicolas Walewski
Data Inizio Gestione	03/01/2006
NAV (29/10/2025)	USD 328,90
Patrimonio Netto (MIn)	448,01 EUR
(24/02/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,10 USD
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1139087693

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	10,00%