

Alken Fund - European Opportunities Class US2h

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 1,23 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 14,88 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

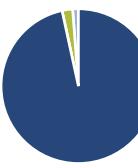
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,24 |
| 6-Mesi | 12,76 |
| 1-Anno | 34,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 23,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,80 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

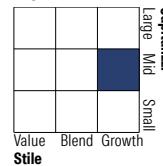
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 13,31 | 6,70 | 8,97 | 3,59 |
| 2024 | 13,35 | -3,06 | -2,39 | 14,43 |
| 2023 | 5,20 | -2,14 | 2,03 | 3,77 |
| 2022 | 13,66 | -2,16 | 2,17 | 3,41 |

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 |
|-------|-------|
| | 9,43 |
| | 22,25 |
| | 56,33 |
| | 11,97 |
| | 0,02 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.153,18

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | 27,74 |
|-------------------------------|-------|
| ● 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 |
| 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 - Emergenti | 0,00 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | AFFM SA | Patrimonio Classe (Mln) | 6,71 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 | 20/01/2015 | 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 322,29 | ISIN | LU1164021575 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 605,99 EUR | | | | |
| (30/06/2025) | | | | | |