

Alken Fund - European Opportunities Class US2h

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

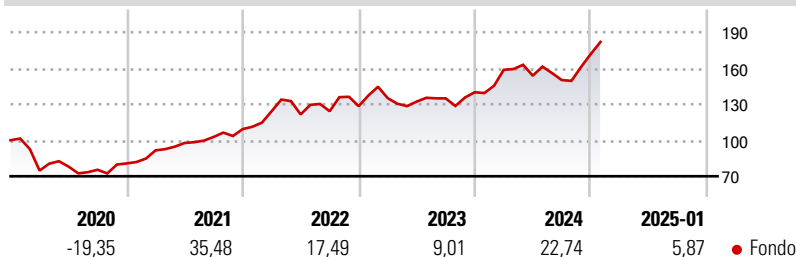
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

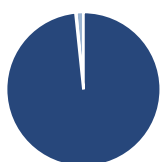
Periodo	Fondo
3-Mesi	21,99
6-Mesi	20,10
1-Anno	29,04
3-Anni Ann.ti	18,20
5-Anni Ann.ti	12,41
10-Anni Ann.ti	8,97

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	13,52	6,72	5,13	6,37

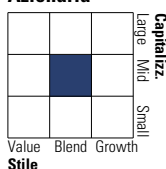
Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,15
● Altro	1,51

Style Box

Azionaria

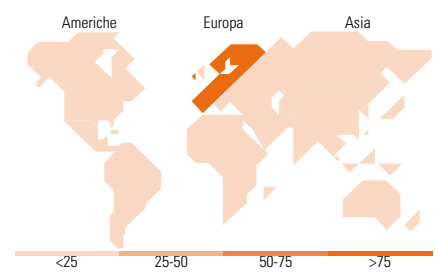
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	3,35
Large	23,20
Medium	56,04
Small	17,35
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.451,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	Telecomunicazioni	9,21
Vallourec SA	Materie Prime	6,46
RWE AG Class A	Energia	6,27
Rheinmetall AG	Beni Industriali	6,21
Technip Energies NV Ordinary...	Energia	4,53
BFF Bank SpA	Finanza	4,25
Energiean PLC	Energia	4,10
Novo Nordisk AS Class B	Salute	3,30
Renault SA	Automobili	2,89
Publicis Groupe SA	Marketing	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,76
Materie Prime	9,88
Beni di Consumo Ciclici	6,10
Finanza	16,50
Immobiliare	1,29
Sensibile	56,32
Telecomunicazioni	12,06
Energia	14,90
Beni Industriali	21,95
Tecnologia	7,41
Difensivo	9,92
Beni Difensivi	-
Salute	3,56
Servizi di Pubblica Utilità	6,36

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,76
Stati Uniti	0,00
Canada	1,00
America Latina e Centrale	0,76
Europa	98,24
Regno Unito	15,63
Europa Occidentale - Euro	73,49
Europa Occidentale - Non Euro	9,12
Europa dell'Est	0,00
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)	3,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	USD 212,52	ISIN	LU1164021575		
Patrimonio Netto (Mln)	366,31 EUR				

(31/07/2024)