

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	1,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

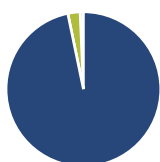
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,74
6-Mesi	10,96
1-Anno	20,45
3-Anni Ann.ti	24,36
5-Anni Ann.ti	20,99
10-Anni Ann.ti	13,79

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,54	-	-	-
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

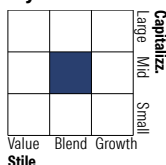
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	96,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,56
Altro	0,69

Style Box Azionaria

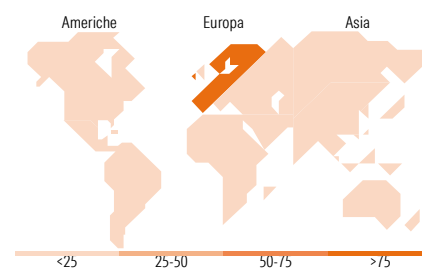


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	3,99
Large	26,05
Medium	55,91
Small	13,61
Micro	0,44

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.609,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	Telecomunicazioni	10,72
Vusion	Software	6,12
DSV AS	Logistica	4,89
Publicis Groupe SA	Marketing	4,58
Ayvens SA	Software	4,49
Ryanair Holdings PLC	Aerolinee	3,96
RWE AG Class A	Energia	3,53
Alstom SA	Trasporti	3,45
Societe Generale SA	Banca	2,84
Forvia SE	Software	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,15
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	10,52
Finanza	14,50
Immobiliare	0,23
Sensibile	64,93
Telecomunicazioni	17,78
Energia	4,96
Beni Industriali	31,79
Tecnologia	10,40
Difensivo	5,92
Beni Difensivi	0,51
Salute	1,77
Servizi di Pubblica Utilità	3,64

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,52
Stati Uniti	0,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,48
Regno Unito	13,98
Europa Occidentale - Euro	77,97
Europa Occidentale - Non Euro	7,52
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)	8,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(11/06/2026)		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 (11/06/2026)	USD 328,89	ISIN	LU1164021575		
Patrimonio Netto (Mln)	819,04 EUR				

(30/11/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.