

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

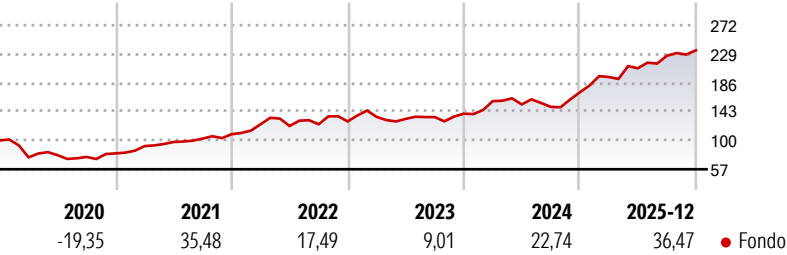
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

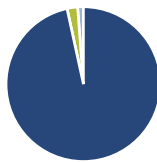
	Fondo
3-Mesi	4,24
6-Mesi	12,76
1-Anno	34,83
3-Anni Ann.ti	19,80
5-Anni Ann.ti	23,54
10-Anni Ann.ti	12,80

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

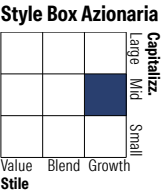
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

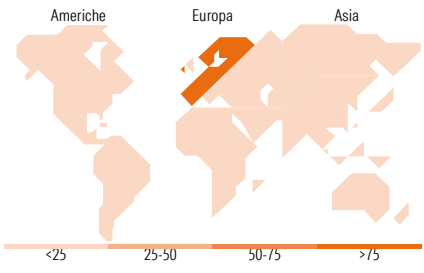


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,21
Altro	1,20



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,43
Large	22,25
Medium	56,33
Small	11,97
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	9.153,18



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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
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 - Emergente	0,00

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)