

Alken Fund - Alken Continental Europe SEU1

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

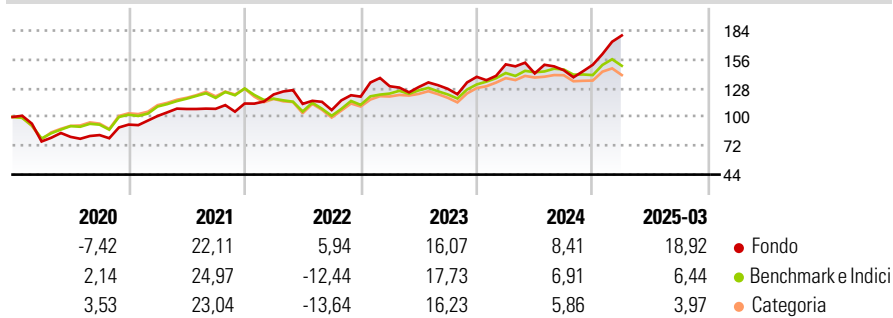
To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return fund implying a medium tolerance to risk, with the objective to realise a relative net performance over the MSCI Europe ex UK Net Return EUR Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,80	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	17,80
3Y R-Squared	57,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

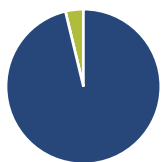
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,57	-2,89	-4,17	2025	18,92	-	-	-
6-Mesi	24,67	-1,97	-4,11	2024	8,71	-5,82	2,18	3,63
1-Anno	19,43	2,72	-0,22	2023	8,41	-0,59	-1,31	9,13
3-Anni Ann.ti	11,68	6,23	4,99	2022	7,82	-7,52	-5,33	12,23
5-Anni Ann.ti	17,75	12,06	10,67	2021	9,05	6,75	0,13	4,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	104,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-4,06
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

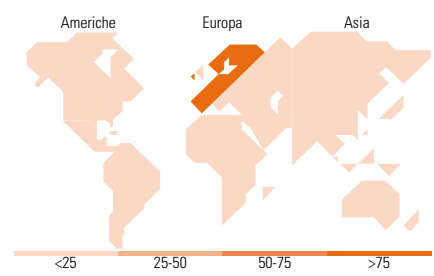
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	2,85
Large	19,49
Medium	57,62
Small	18,21
Micro	1,83

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.060,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	☎	10,06
Vallourec SA	🏭	6,25
BFF Bank SpA	🏦	6,05
Rheinmetall AG	⚙️	5,98
RWE AG Class A	💡	5,66
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	4,84
VusionGroup	📄	4,09
Alleima AB	🏭	3,10
Publicis Groupe SA	☎	3,08
Novo Nordisk AS Class B	⊕	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	40,78
🏭 Materie Prime	12,27
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,66
🏦 Finanza	20,85
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	50,33
☎ Telecomunicazioni	12,63
⚡ Energia	6,54
⚙️ Beni Industriali	22,70
📄 Tecnologia	8,46
Difensivo	8,89
🏠 Beni Difensivi	0,07
⊕ Salute	3,38
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,44

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,15
Stati Uniti	0,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,67
Europa	98,68
Regno Unito	9,67
Europa Occidentale - Euro	81,72
Europa Occidentale - Non Euro	7,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	34,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	31/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 174,90	ISIN	LU1696658423		
Patrimonio Netto (Mln)	42,28 EUR				

(30/09/2024)