

Alken Fund - Alken Continental Europe SGB1

Categoria Morningstar™

Azione 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

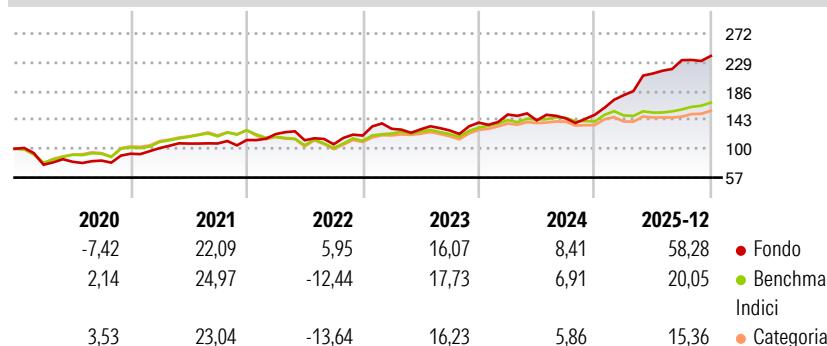
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	16,31
3Y R-Squared	48,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

12,81

11,16

6-Mesi

55,41

12,62

1-Anno

21,87

11,00

3-Anni Ann.ti

21,57

9,54

5-Anni Ann.ti

-

-

10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,80	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,20	
• Altro	0,00	

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo

Americhe

Europa

Asia

Stile

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

7.645,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	IT	8,67
Rheinmetall AG	Industria	7,84
VusionGroup	IT	6,86
RWE AG Class A	Industria	4,63
Technip Energies NV Ordinary...	Industria	4,62
Lottomatica Group SpA	Industria	4,61
Ayvens	Industria	3,43
Elis SA	Industria	3,37
BFF Bank SpA	Industria	3,28
Theon International PLC	Industria	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	31,26
■ Materie Prime	5,90
■ Beni di Consumo Ciclici	7,84
■ Finanza	16,44
■ Immobiliare	1,09
▼ Sensibile	63,35
■ Telecomunicazioni	11,20
■ Energia	5,99
■ Beni Industriali	34,71
■ Tecnologia	11,44
► Difensivo	5,39
■ Beni Difensivi	0,05
■ Salute	0,70
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,64

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,21
Stati Uniti	0,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,79
Regno Unito	8,68
Europa Occidentale - Euro	88,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,80 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 260 967	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	31/10/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/10/2017	Inc/Acc	Acc	10,00%
NAV (29/01/2026)	GBP 237,52	ISIN	LU1696658696	
Patrimonio Netto (Mln)	62,82 EUR			
(30/06/2025)				