

Alken Fund - Alken Continental Europe SGB1

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

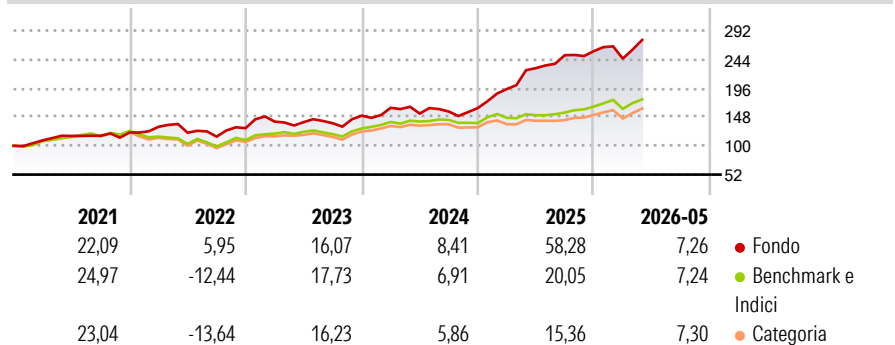
To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return 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	11,82	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,66
3Y R-Squared	52,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,78	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

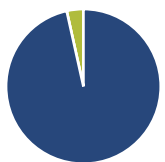
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,37	8,38	8,05
6-Mesi	9,84	10,94	9,43
1-Anno	21,85	17,48	18,09
3-Anni Ann.ti	25,77	13,71	11,72
5-Anni Ann.ti	18,42	9,13	7,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,84	-	-	-
2025	19,49	17,90	9,39	2,71
2024	8,71	-5,82	2,17	3,63
2023	8,41	-0,59	-1,31	9,13
2022	7,83	-7,52	-5,34	12,24

Portafoglio 30/11/2025



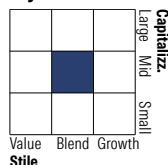
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,52
0,00
3,48
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

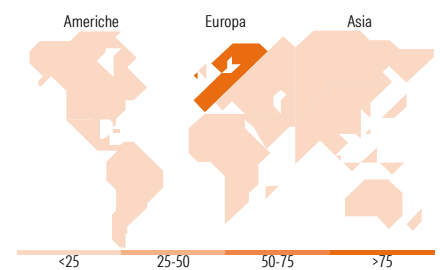
	Fondo
Giant	3,92
Large	22,48
Medium	57,46
Small	13,07
Micro	3,08

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 8.467,75

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,12
Materie Prime	3,22
Beni di Consumo Ciclici	8,97
Finanza	17,60
Immobiliare	0,34
Sensibile	62,84
Telecomunicazioni	17,13
Energia	3,94
Beni Industriali	31,76
Tecnologia	10,01
Difensivo	7,04
Beni Difensivi	0,60
Salute	2,09
Servizi di Pubblica Utilità	4,35



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,73
Stati Uniti	0,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,27
Regno Unito	11,81
Europa Occidentale - Euro	82,61
Europa Occidentale - Non Euro	4,84
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	☎	11,40
Vusion	📄	6,27
RWE AG Class A	💡	4,19
Lottomatica Group SpA	🚗	3,96
Publicis Groupe SA	📄	3,71
BFF Bank SpA	🏦	3,67
Ayvens SA	⚙️	3,62
Ryanair Holdings PLC	✈️	3,55
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	3,07
Indra Sistemas SA SHS Class...	📄	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,87 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	31/10/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	GBP 248,18	ISIN	LU1696658696		
Patrimonio Netto (Mln)	69,07 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.