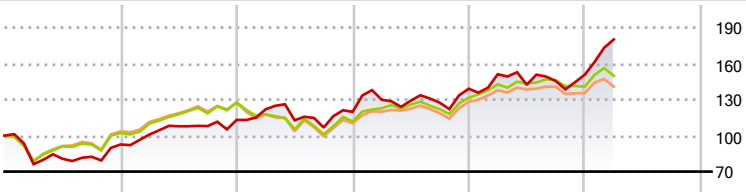
Alken Fund - Alken Continental Europe SGB1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa ex UK Large Cap	Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Ex UK NR EUR	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-7,42	22,09	5,95	16,07	8,41	19,49	Fondo
2,14	24,97	-12,44	17,73	6,91	6,44	Benchmark e Indici
3,53	23,04	-13,64	16,23	5,86	3,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,99	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	17,82
3Y R-Squared	56,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,77	10Y Risk	-

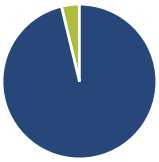
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,59	-2,45	-4,17
6-Mesi	25,75	-2,66	-4,11
1-Anno	20,48	2,67	-0,22
3-Anni Ann.ti	12,01	6,48	4,99
5-Anni Ann.ti	17,95	11,54	10,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

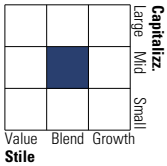
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	19,49	-	-	-
2024	8,71	-5,82	2,17	3,63
2023	8,41	-0,59	-1,31	9,13
2022	7,83	-7,52	-5,34	12,24
2021	9,05	6,74	0,14	4,74

Portafoglio 30/09/2024



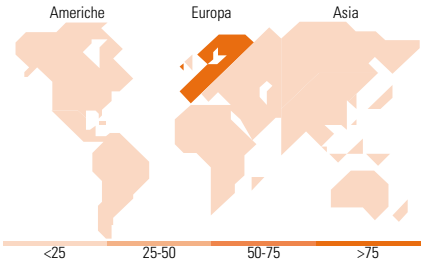
Asset Allocation %	Netta
Azioni	104,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-4,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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
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
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
Telefono	+352 260 967
Web	www.affm.lu
Data di Partenza	31/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2017
NAV (16/04/2025)	GBP 172,49
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	42,28 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	14,36 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1696658696

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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.