

# 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

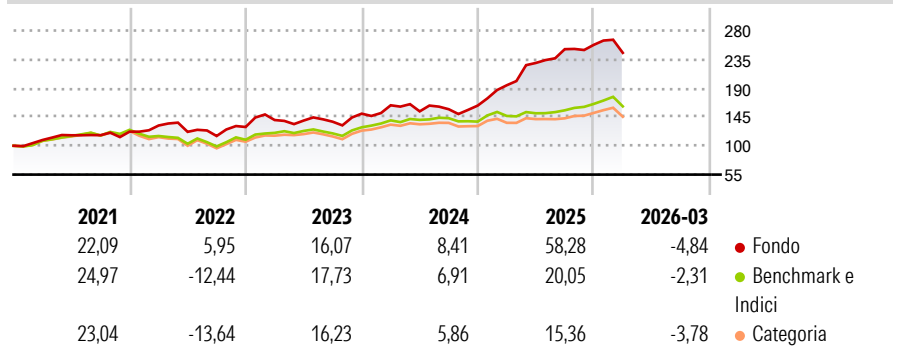
To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return 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	9,40	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,68
3Y R-Squared	50,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,06	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	-2,12	-0,21	-1,17	2026	-4,84	-	-	-
6-Mesi	3,34	5,52	8,23	2025	19,49	17,90	9,39	2,71
1-Anno	31,15	17,22	19,04	2024	8,71	-5,82	2,17	3,63
3-Anni Ann.ti	23,39	11,38	9,91	2023	8,41	-0,59	-1,31	9,13
5-Anni Ann.ti	17,97	8,86	7,36	2022	7,83	-7,52	-5,34	12,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

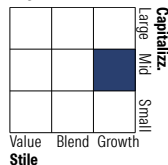
Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,19

### Style Box Azionaria

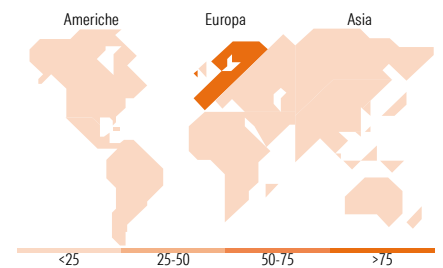


### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,32
Large	16,15
Medium	58,84
Small	15,15
Micro	1,53

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	8.117,57



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	Telecomunicazioni	9,73
Vusion	Industria	7,61
Rheinmetall AG	Industria	6,44
RWE AG Class A	Energia	4,46
Lottomatica Group SpA	Altre attività	4,05
Technip Energies NV Ordinary...	Energia	3,60
BFF Bank SpA	Banca	3,47
Ayvens SA	Industria	3,24
Elis SA	Industria	3,06
Theon International PLC	Industria	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,29</b>
Materie Prime	5,65
Beni di Consumo Ciclici	9,01
Finanza	15,31
Immobiliare	0,31
<b>Sensibile</b>	<b>63,85</b>
Telecomunicazioni	13,24
Energia	5,57
Beni Industriali	33,92
Tecnologia	11,12
<b>Difensivo</b>	<b>5,86</b>
Beni Difensivi	0,10
Salute	1,27
Servizi di Pubblica Utilità	4,49

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,23</b>
Stati Uniti	0,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,67</b>
Regno Unito	9,81
Europa Occidentale - Euro	85,85
Europa Occidentale - Non Euro	4,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,59 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(27/04/2026)		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 (27/04/2026)	GBP 233,17	ISIN	LU1696658696		
Patrimonio Netto (Mln)	69,21 EUR				

(30/09/2025)