

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

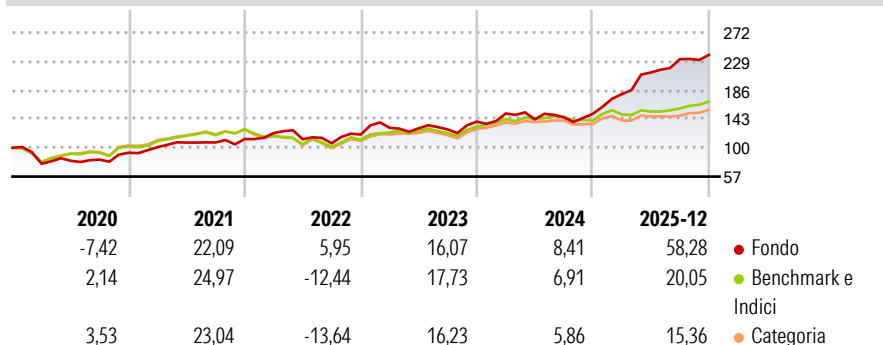
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	8,75	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 %

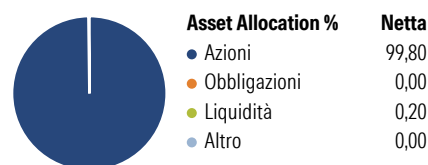
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,01	5,66	6,46
6-Mesi	12,81	11,16	11,23
1-Anno	55,41	15,90	12,62
3-Anni Ann.ti	21,87	12,84	11,00
5-Anni Ann.ti	21,57	11,39	9,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

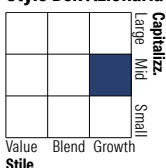
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/06/2025



Style Box Azionaria

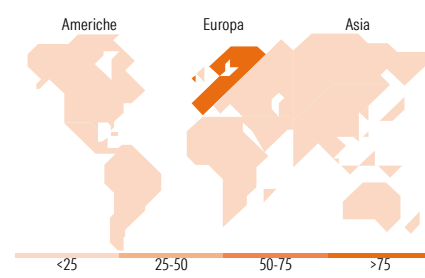


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	9,30
Large	17,03
Medium	56,54
Small	15,97
Micro	1,15

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.645,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	☎	8,67
Rheinmetall AG	⚙	7,84
VusionGroup	📄	6,86
RWE AG Class A	💡	4,63
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	4,62
Lottomatica Group SpA	🎰	4,61
Ayvens	⚙	3,43
Elis SA	⚙	3,37
BFF Bank SpA	🏦	3,28
Theon International PLC	⚙	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero 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 - Emergente	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.	1,11%
Data di Partenza	31/10/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	GBP 237,52	ISIN	LU1696658696		
Patrimonio Netto (Mln)	62,82 EUR				

(30/06/2025)