

# 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

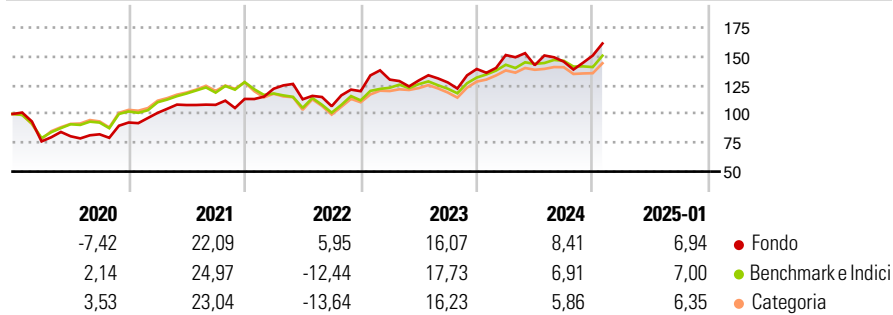
To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return 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	5,54	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	17,59
3Y R-Squared	57,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,48	10Y Risk	-

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

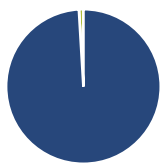
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,92	5,48	4,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,48	8,07	6,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,67	11,81	10,03	2024	8,71	-5,82	2,17	3,63
3-Anni Ann.ti	12,35	7,77	6,52	2023	8,41	-0,59	-1,31	9,13
5-Anni Ann.ti	9,37	8,14	7,64	2022	7,83	-7,52	-5,34	12,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,05	6,74	0,14	4,74

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,94
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

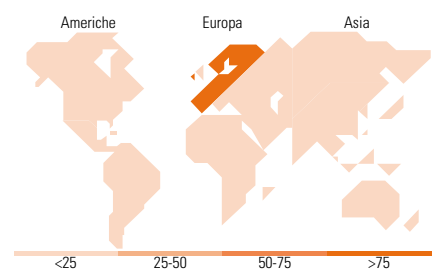
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	3,28
Large	18,91
Medium	55,36
Small	20,81
Micro	1,64

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.384,31



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	☎	9,69
Vallourec SA	🏭	6,54
Rheinmetall AG	⚙️	6,23
RWE AG Class A	💡	6,14
BFF Bank SpA	🏦	6,07
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	5,24
Novo Nordisk AS Class B	🏥	3,25
Alleima AB	🏭	3,11
VusionGroup	📄	2,97
Elis SA	⚙️	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,24</b>
Materie Prime	12,52
Beni di Consumo Ciclici	6,94
Finanza	20,78
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,07</b>
Telecomunicazioni	12,41
Energia	7,87
Beni Industriali	22,10
Tecnologia	7,69
<b>Difensivo</b>	<b>9,69</b>
Beni Difensivi	-
Salute	3,49
Servizi di Pubblica Utilità	6,20

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,66</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,66
<b>Europa</b>	<b>99,34</b>
Regno Unito	10,15
Europa Occidentale - Euro	81,26
Europa Occidentale - Non Euro	7,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,54 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
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 (04/02/2025)	GBP 150,71	ISIN	LU1696658696		
Patrimonio Netto (Mln)	44,80 EUR				

(31/07/2024)