

Alken Fund - European Opportunities Class I

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

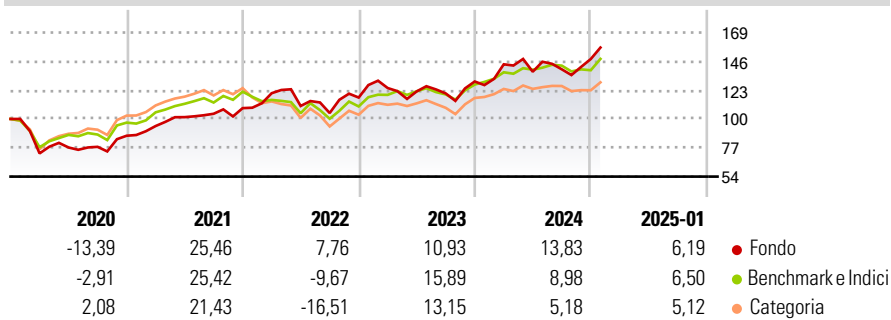
L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. Il comparto investe in azioni di società europee quotate in borsa. Processo d'investimento Le decisioni d'investimento vengono assunte in base all'analisi dei dati finanziari e delle condizioni di gestione delle società. Tale analisi ci permette di acquistare titoli di società il cui valore è presumibilmente destinato ad aumentare o la cui quotazione azionaria è sottovalutata rispetto al relativo valore intrinseco.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,99	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	17,80
3Y R-Squared	60,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,20	10Y Risk	-

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

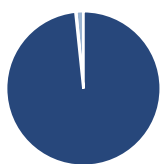
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,30	5,80	4,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,82	8,48	5,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,00	13,85	9,97	2024	10,57	-4,12	1,41	5,88
3-Anni Ann.ti	12,95	8,17	2,71	2023	6,48	-2,13	-1,35	7,91
5-Anni Ann.ti	9,09	7,90	4,98	2022	10,96	-8,46	-5,09	11,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,94	7,54	2,65	4,33

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,15
● Altro	1,51

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Capitalizzazione

media di mercato

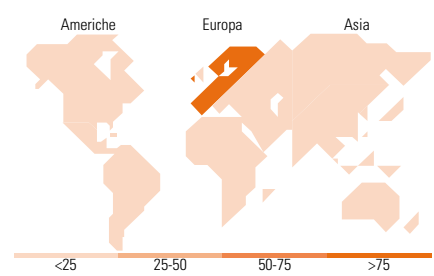
Ave Mkt Cap EUR

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	3,35
Large	23,20
Medium	56,04
Small	17,35
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.451,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	☎	9,21
Vallourec SA	🏭	6,46
RWE AG Class A	⚡	6,27
Rheinmetall AG	⚙️	6,21
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	4,53
BFF Bank SpA	🏦	4,25
Energiean PLC	⚡	4,10
Novo Nordisk AS Class B	🏠	3,30
Renault SA	🚗	2,89
Publicis Groupe SA	📄	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,76
🏭 Materie Prime	9,88
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,10
🏦 Finanza	16,50
🏠 Immobiliare	1,29
Sensibile	56,32
☎ Telecomunicazioni	12,06
⚡ Energia	14,90
⚙️ Beni Industriali	21,95
📄 Tecnologia	7,41
Difensivo	9,92
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	3,56
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	6,36

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,76
Stati Uniti	0,00
Canada	1,00
America Latina e Centrale	0,76
Europa	98,24
Regno Unito	15,63
Europa Occidentale - Euro	73,49
Europa Occidentale - Non Euro	9,12
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)	14,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 260 967	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	03/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Nicolas Walewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 158,53	ISIN	LU1731103088		
Patrimonio Netto (Mln)	366,31 EUR				

(31/07/2024)