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	0		
3Y Alpha	9,56	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	16,31
3Y R-Squared	54,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,16	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve	loped Furon	e Target Market Exposure N	R FUR (dove

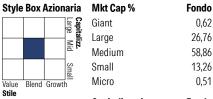
Rendimenti 220 180 140 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -13,39 25,46 7,76 10,93 13,83 49,75 Fondo -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 12,45 Benchmark e Indici 2,08 21,43 -16,51 13,15 5,18 9,92 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,18	5,29	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	21,86	11,00	9,52	2025	19,08	15,59	8,80	-
1-Anno	63,61	14,17	8,54	2024	10,57	-4,12	1,41	5,88
3-Anni Ann.ti	24,63	15,01	11,25	2023	6,48	-2,13	-1,35	7,91
5-Anni Ann.ti	24,55	14,23	9,42	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 29/10/2	2025							

Portafoglio 31/03/2025

applicabile)







Americhe	Eu	ropa	Asia
P	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC		9,31
Rheinmetall AG	₽	8,46
RWE AG Class A	•	4,93
Vallourec SA	æ	4,35
Technip Energies NV Ordinary	ð	4,13
VusionGroup		4,08
Renault SA	~	3,39
Elis SA	\$	2,89
Energean PLC		2,44
Valeo SA	A	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	32,73
Aterie Prime	7,34
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,14
🚅 Finanza	15,72
	1,52
₩ Sensibile	61,16
Telecomunicazioni	13,29
Tenergia	8,98
Beni Industriali	29,19
Tecnologia	9,71
→ Difensivo	6,11
📜 Beni Difensivi	-
■ Salute	0,78
Servizi di Pubblica Utilità	5,33

\23	25-50	30-13	/13
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,50
Stati Uniti			0,03
Canada			0,48
America Lati	na e Centrale		0,00
Europa			99,50
Regno Unito			13,06
Europa Occio	lentale - Euro		83,12
Europa Occio	lentale - Non E	uro	3,25
Europa dell'E	st		0,07
Africa			0,00
Medio Orient			0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerg	ente		0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	AFFM SA
Telefono	+352 260 967
Web	www.affm.lu
Data di Partenza	03/04/2018
Nome del Gestore	Nicolas Walewski
Data Inizio Gestione	03/01/2006
NAV (29/10/2025)	EUR 222,92
Patrimonio Netto (MIn)	448,01 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	14,53 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1731103088

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	10,00%