

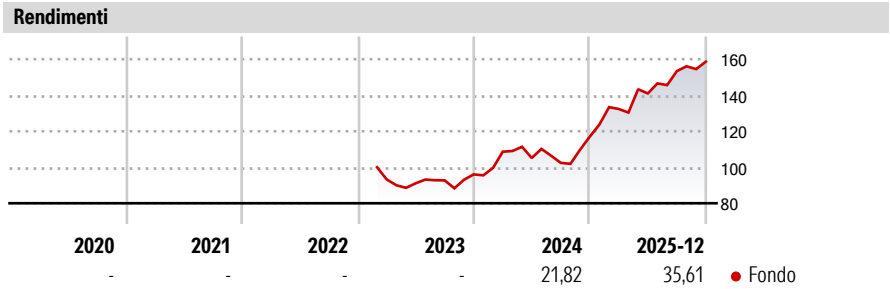
Alken European Opportunities US3h

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	Senza 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.

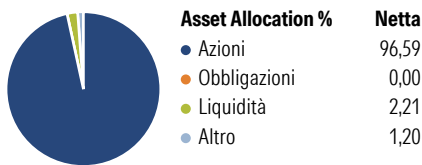
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



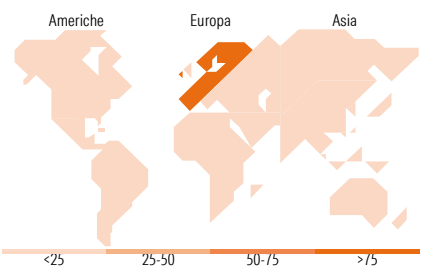
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,07	Trimestrali %				
6-Mesi	12,40	2026	-	-	-	-
1-Anno	33,99	2025	13,15	6,52	8,79	3,42
3-Anni Ann.ti	-	2024	13,14	-3,24	-2,56	14,20
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-2,32	1,79	3,58
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	9,43
Large	Large	22,25
Medium	Medium	56,33
Small	Small	11,97
Value	Value	0,02
Blend	Blend	
Growth	Growth	
Stile		
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	9.153,18	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Rheinmetall AG	Industria	7,66
Zegona Communications PLC	Telecomunicazioni	7,22
VusionGroup	Industria	6,99
RWE AG Class A	Energia	4,34
Technip Energies NV Ordinary...	Energia	3,65
Lottomatica Group SpA	Industria	3,23
Ryanair Holdings PLC	Aviazione	3,12
Ayvens	Industria	2,98
MTU Aero Engines AG	Industria	2,87
Elis SA	Industria	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		27,74
Materie Prime		4,10
Beni di Consumo Ciclici		7,71
Finanza		14,65
Immobiliare		1,28
Sensibile		67,34
Telecomunicazioni		11,76
Energia		7,49
Beni Industriali		36,10
Tecnologia		12,00
Difensivo		4,92
Beni Difensivi		0,00
Salute		0,42
Servizi di Pubblica Utilità		4,49

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,23
Stati Uniti		0,02
Canada		0,21
America Latina e Centrale		0,00
Europa		99,77
Regno Unito		10,09
Europa Occidentale - Euro		87,46
Europa Occidentale - Non Euro		2,03
Europa dell'Est		0,19
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)	0,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,60%
Data di Partenza	21/02/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	Nicolas Walewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 182,55	ISIN	LU1349318508		
Patrimonio Netto (Mln)	605,99 EUR				

(30/06/2025)