

# Alken European Opportunities US3h

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Non Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

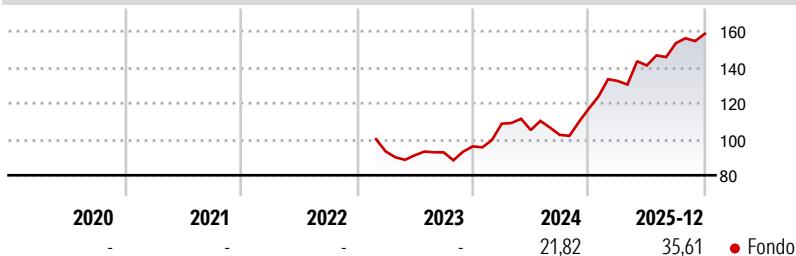
MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

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.

**Rendimenti**

**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        | - |

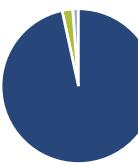
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 4,07  |
| 6-Mesi         | 12,40 |
| 1-Anno         | 33,99 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

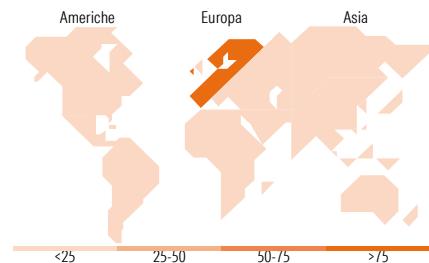
|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | 13,15 | 6,52  | 8,79  | 3,42  |
| 2024 | 13,14 | -3,24 | -2,56 | 14,20 |
| 2023 | -     | -2,32 | 1,79  | 3,58  |
| 2022 | -     | -     | -     | -     |

**Portafoglio 30/06/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 96,59 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 2,21  |
| • Altro            | 1,20  |


**Mkt Cap %**

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 9,43  |
| Large  | 22,25 |
| Medium | 56,33 |
| Small  | 11,97 |
| Micro  | 0,02  |


**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico                     | <b>27,74</b> |
| Materie Prime               | 4,10         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,71         |
| Finanza                     | 14,65        |
| Immobiliare                 | 1,28         |
| <br>Sensibile               | <b>67,34</b> |
| Telecomunicazioni           | 11,76        |
| Energia                     | 7,49         |
| Beni Industriali            | 36,10        |
| Tecnologia                  | 12,00        |
| <br>Difensivo               | <b>4,92</b>  |
| Beni Difensivi              | 0,00         |
| Salute                      | 0,42         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,49         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| America                       | 0,23        |
| 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        |
| <br>Asia                      | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | 0,00        |
| Australasia                   | 0,00        |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00        |
| Asia - Emergenti              | 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)           |                  |                         |              |                              |        |