

Alken Fund - Alken Continental Europe EU1

Categoria Morningstar™

Azione Europa ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

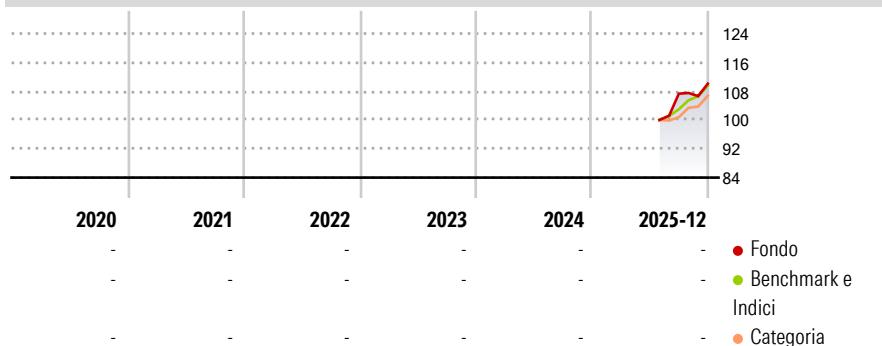
MSCI Europe Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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.

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	-

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

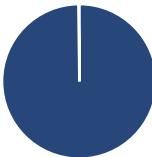
Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
Fondo	5,32	14,38	-
Bmk	5,66	11,16	11,23
Cat	6,46	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	2,60
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,80	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,20	-
• Altro	0,00	-

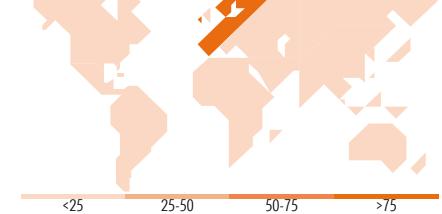
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	9,30
Large	17,03
Medium	56,54
Small	15,97
Micro	1,15

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.645,23

Rendimenti
Trimestrali %

Distribuzione Settoriale %
Fondo

	Fondo
• Ciclico	31,26
• Materie Prime	5,90
• Beni di Consumo Ciclici	7,84
• Finanza	16,44
• Immobiliare	1,09
• Sensibile	63,35
• Telecomunicazioni	11,20
• Energia	5,99
• Beni Industriali	34,71
• Tecnologia	11,44
• Difensivo	5,39
• Beni Difensivi	0,05
• Salute	0,70
• Servizi di Pubblica Utilità	4,64

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	0,21
Stati Uniti	0,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,79
Regno Unito	8,68
Europa Occidentale - Euro	88,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	IT	8,67
Rheinmetall AG	IT	7,84
VusionGroup	IT	6,86
RWE AG Class A	IT	4,63
Technip Energies NV Ordinary...	IT	4,62
Lottomatica Group SpA	IT	4,61
Ayvens	IT	3,43
Elis SA	IT	3,37
BFF Bank SpA	IT	3,28
Theon International PLC	IT	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	21/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 113,20	ISIN	LU1676129031		
Patrimonio Netto (Mln)	62,82 EUR				
(30/06/2025)					