

# Alken Fund - Alken Continental Europe EU1

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

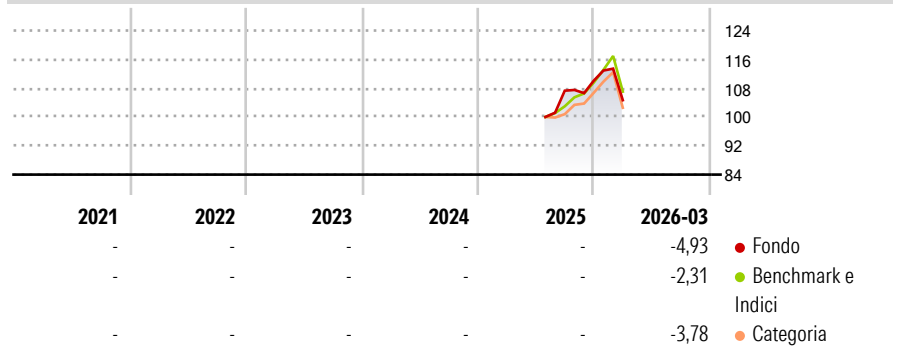
To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return 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.

### 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)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2 | Q3 | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|----|----|------|
| 3-Mesi           | -1,07 | -0,21 | -1,17 | 2026                     | -4,93 | -  | -  | -    |
| 6-Mesi           | 4,38  | 5,52  | 8,23  | 2025                     | -     | -  | -  | 2,60 |
| 1-Anno           | -     | -     | -     | 2024                     | -     | -  | -  | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -     | -  | -  | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -  | -  | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |    |    |      |

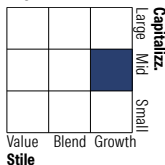
Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

### Portafoglio 30/09/2025



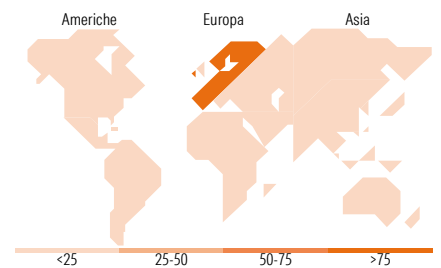
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,24 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,58  |
| ● Altro            | 0,19  |

### Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 8,32  |
| Large     | 16,15 |
| Medium    | 58,84 |
| Small     | 15,15 |
| Micro     | 1,53  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 8.117,57 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Zegona Communications PLC                   | ☎       | 9,73  |
| Vusion                                      | 📄       | 7,61  |
| Rheinmetall AG                              | ⚙️      | 6,44  |
| RWE AG Class A                              | 💡       | 4,46  |
| Lottomatica Group SpA                       | 🚗       | 4,05  |
| Technip Energies NV Ordinary...             | 🔥       | 3,60  |
| BFF Bank SpA                                | 🏦       | 3,47  |
| Ayvens SA                                   | ⚙️      | 3,24  |
| Elis SA                                     | ⚙️      | 3,06  |
| Theon International PLC                     | ⚙️      | 2,80  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 48,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 71    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>30,29</b> |
| 🏠 Materie Prime               | 5,65         |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 9,01         |
| 🏦 Finanza                     | 15,31        |
| 🏠 Immobiliare                 | 0,31         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>63,85</b> |
| 📞 Telecomunicazioni           | 13,24        |
| ⚡ Energia                     | 5,57         |
| ⚙️ Beni Industriali           | 33,92        |
| 💻 Tecnologia                  | 11,12        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>5,86</b>  |
| 🏢 Beni Difensivi              | 0,10         |
| 🏥 Salute                      | 1,27         |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 4,49         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,23</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,23         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>99,67</b> |
| Regno Unito                   | 9,81         |
| Europa Occidentale - Euro     | 85,85        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,01         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,11</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,11         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |              |                         |              |                              |        |
|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione    | AFFM SA      | Patrimonio Classe (Mln) | 0,61 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono               | +352 260 967 | (27/04/2026)            |              | 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               | 1,36%  |
| Nome del Gestore       | -            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 10,00% |
| Data Inizio Gestione   | 31/10/2017   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (27/04/2026)       | EUR 111,57   | ISIN                    | LU1676129031 |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 69,21 EUR    |                         |              |                              |        |

(30/09/2025)