

Alken Fund - European Opportunities Class R

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

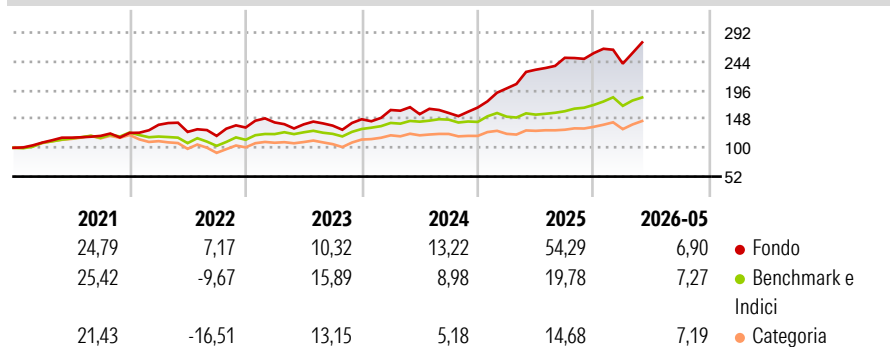
L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. Il comparto investe in azioni di società europee quotate in borsa. Processo d'investimento Le decisioni d'investimento vengono assunte in base all'analisi dei dati finanziari e delle 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

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 10,81 | 3Y Sharpe Ratio | 1,46 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 15,76 |
| 3Y R-Squared | 53,47 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 1,23 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 10,82 | 10Y Risk | Alto |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

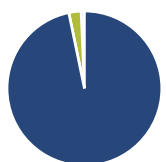
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,70 | 6,95 | 7,77 |
| 6-Mesi | 7,68 | 11,31 | 9,66 |
| 1-Anno | 18,62 | 18,08 | 13,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 25,56 | 14,15 | 11,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 17,78 | 9,84 | 5,72 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,92 | 9,49 | 6,61 |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -6,81 | - | - | - |
| 2025 | 19,11 | 15,61 | 8,62 | 3,16 |
| 2024 | 10,44 | -4,26 | 1,27 | 5,73 |
| 2023 | 6,34 | -2,26 | -1,50 | 7,76 |
| 2022 | 10,82 | -8,60 | -5,23 | 11,64 |

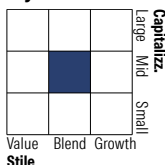
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,76 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,56 |
| Altro | 0,69 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 3,99 |
| Large | 26,05 |
| Medium | 55,91 |
| Small | 13,61 |
| Micro | 0,44 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.609,68

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,15 |
| Materie Prime | 3,90 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,52 |
| Finanza | 14,50 |
| Immobiliare | 0,23 |
| Sensibile | 64,93 |
| Telecomunicazioni | 17,78 |
| Energia | 4,96 |
| Beni Industriali | 31,79 |
| Tecnologia | 10,40 |
| Difensivo | 5,92 |
| Beni Difensivi | 0,51 |
| Salute | 1,77 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,64 |



Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,52 |
| Stati Uniti | 0,52 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,48 |
| Regno Unito | 13,98 |
| Europa Occidentale - Euro | 77,97 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,52 |
| 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 - Emergente | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Zegona Communications PLC | ☎ | 10,72 |
| Vusion | 📄 | 6,12 |
| DSV AS | ⚙️ | 4,89 |
| Publicis Groupe SA | 📄 | 4,58 |
| Ayvens SA | ⚙️ | 4,49 |
| Ryanair Holdings PLC | ⚙️ | 3,96 |
| RWE AG Class A | 💡 | 3,53 |
| Alstom SA | ⚙️ | 3,45 |
| Societe Generale SA | 🏦 | 2,84 |
| Forvia SE | 🚗 | 2,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 71 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | AFM SA | Patrimonio Classe (Mln) | 414,84 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 260 967 | (11/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.afm.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,85% |
| Data di Partenza | 03/01/2006 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,85% |
| Nome del Gestore | Nicolas Walewski | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 03/01/2006 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/06/2026) | EUR 580,40 | ISIN | LU0235308482 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 819,04 EUR | | | | |

(30/11/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.