

Alken Fund - European Opportunities Class R

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

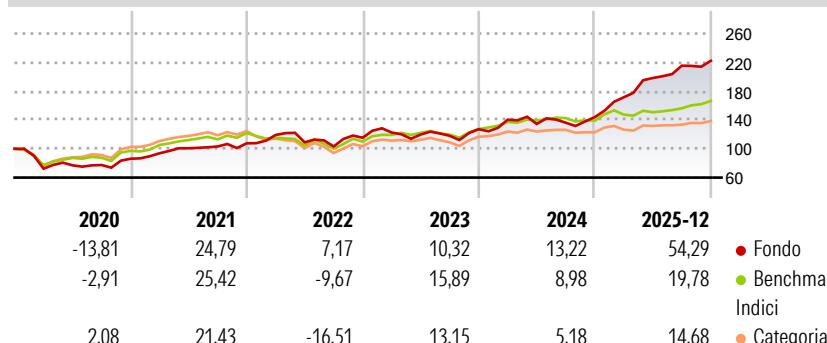
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,21	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,50
3Y R-Squared	49,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,18	10Y Risk	+Med

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

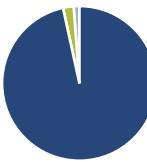
Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	6,44	5,82	5,17			
Bmk				22,09	13,15	8,80
Cat					7,59	6,47

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
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 30/06/2025


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	9,43
Europa	22,25
Asia	56,33
<25	11,97
25-50	0,02
50-75	
>75	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	9.153,18
-----------------	----------

Titoli principali

Nome	Settore	%
Rheinmetall AG	⚙️	7,66
Zegona Communications PLC	📠	7,22
VusionGroup	💻	6,99
RWE AG Class A	💡	4,34
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	3,65
Lottomatica Group SpA	🚗	3,23
Ryanair Holdings PLC	⚙️	3,12
Ayvens	⚙️	2,98
MTU Aero Engines AG	⚙️	2,87
Elis SA	⚙️	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	440,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.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 (28/01/2026)	EUR 573,48	ISIN	LU0235308482		
Patrimonio Netto (Mln)	605,99 EUR				
(30/06/2025)					