

Alken Fund - Small Cap Europe Class R

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

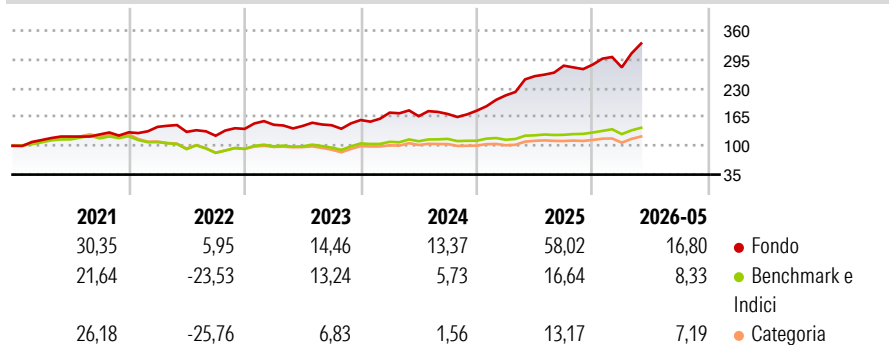
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	16,90	3Y Sharpe Ratio	1,63
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	16,99
3Y R-Squared	65,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	2,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,11	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

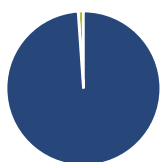
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,42	9,66	9,97
6-Mesi	10,44	8,06	4,44
1-Anno	21,50	14,48	5,77
3-Anni Ann.ti	29,65	12,84	6,70
5-Anni Ann.ti	20,30	3,90	-0,16
10-Anni Ann.ti	13,99	7,68	6,61

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,22	-	-	-
2025	19,26	20,27	9,21	0,88
2024	10,58	-4,61	2,99	4,36
2023	6,80	-1,86	1,09	8,02
2022	9,45	-7,95	-6,62	12,61

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	101,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	2,40
Large	0,77
Medium	62,45
Small	29,13
Micro	5,25

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.121,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	☎	10,89
Vusion	📄	6,09
Ayvens SA	⚙️	4,98
Exosens SA	⚙️	3,91
Lottomatica Group SpA	🏠	3,61
Exail Technologies SA	⚙️	3,53
Forvia SE	🏠	3,22
Telecom Italia SpA	📄	3,13
BFF Bank SpA	🏠	2,92
Valeo SA	🏠	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,73
Materie Prime	5,71
Beni di Consumo Ciclici	12,89
Finanza	15,52
Immobiliare	0,61
Sensibile	63,97
Telecomunicazioni	13,92
Energia	6,14
Beni Industriali	32,16
Tecnologia	11,75
Difensivo	1,31
Beni Difensivi	0,60
Salute	0,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,78
Stati Uniti	0,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,22
Regno Unito	15,05
Europa Occidentale - Euro	79,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
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

Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	238,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,38%
Data di Partenza	08/06/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Nicolas Walewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 608,06	ISIN	LU0300834669		
Patrimonio Netto (Mln)	660,72 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.