

# 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

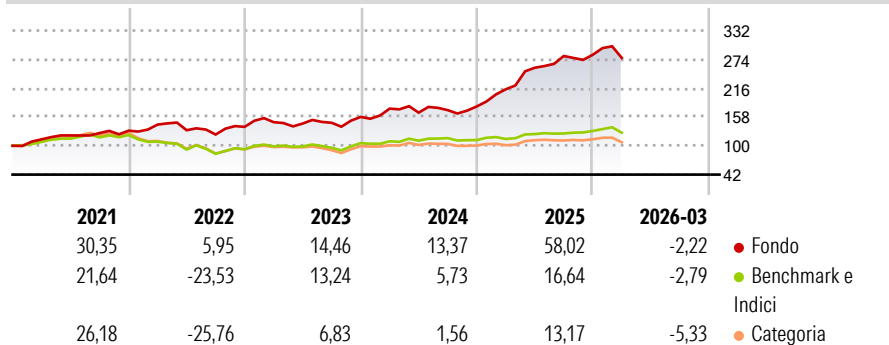
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	13,29	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,47
3Y R-Squared	60,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,35	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

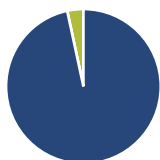
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,55	1,08	-0,73
6-Mesi	9,84	6,83	2,23
1-Anno	37,67	16,82	10,68
3-Anni Ann.ti	27,77	10,33	6,25
5-Anni Ann.ti	20,86	3,77	1,54
10-Anni Ann.ti	13,04	6,84	6,44

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### 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 30/09/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,63  
0,00  
3,37  
0,00

#### Style Box Azionaria

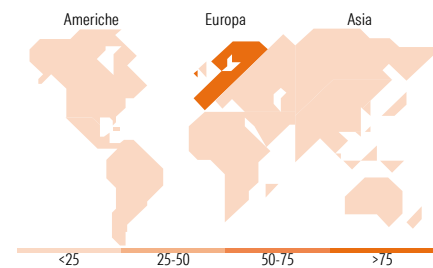


#### Mkt Cap %

Giant	5,76
Large	1,08
Medium	58,42
Small	31,47
Micro	3,27

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.595,67



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	☎	9,22
Vusion	📄	6,90
Rheinmetall AG	⚙️	5,57
Exail Technologies SA	⚙️	4,21
Exosens SA	⚙️	3,82
Lottomatica Group SpA	🎰	3,53
Theon International PLC	⚙️	3,42
Telecom Italia SpA	☎	2,99
Alstom SA	⚙️	2,94
BFF Bank SpA	🏦	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,31</b>
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	9,38
Finanza	13,02
Immobiliare	0,60
<b>Sensibile</b>	<b>71,80</b>
Telecomunicazioni	12,69
Energia	7,22
Beni Industriali	40,01
Tecnologia	11,88
<b>Difensivo</b>	<b>0,89</b>
Beni Difensivi	0,10
Salute	0,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,53</b>
Stati Uniti	0,29
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,47</b>
Regno Unito	13,38
Europa Occidentale - Euro	82,42
Europa Occidentale - Non Euro	3,38
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	237,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,22%
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 (29/04/2026)	EUR 599,57	ISIN	LU0300834669		
Patrimonio Netto (Mln)	657,37 EUR				

(30/09/2025)