

Alken Fund - Small Cap Europe Class R

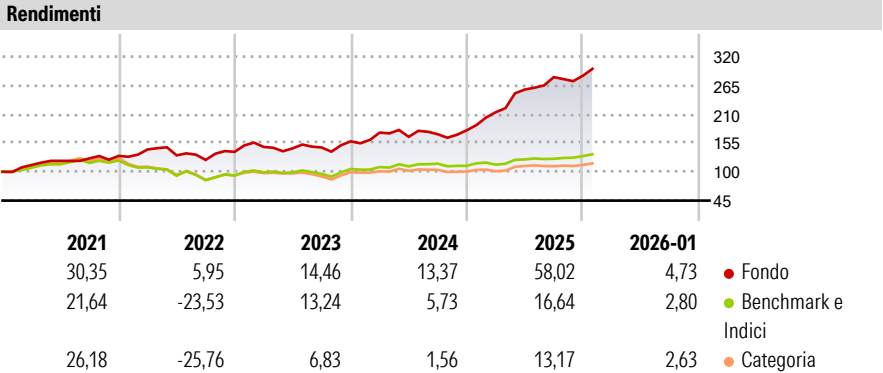
Categoria Morningstar™
Azionari Europa Small Cap

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	13,22	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	16,04
3Y R-Squared	58,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,36	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,09	7,74	5,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,18	7,98	2,81	2025	19,26	20,27	9,21	0,88
1-Anno	54,48	15,49	7,85	2024	10,58	-4,61	2,99	4,36
3-Anni Ann.ti	24,56	10,16	5,36	2023	6,80	-1,86	1,09	8,02
5-Anni Ann.ti	22,51	5,12	1,67	2022	9,45	-7,95	-6,62	12,61
10-Anni Ann.ti	14,14	8,33	7,46					

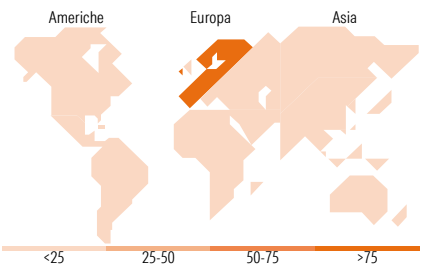
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,18	
Large	2,96	
Medium	58,13	
Small	29,10	
Micro	2,62	

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 4.695,52



Titoli principali		
Nome	Settore	%
VusionGroup	🏢	7,31
Zegona Communications PLC	📶	6,88
Rheinmetall AG	🔧	6,86
Exail Technologies SA	⚙️	5,34
Lottomatica Group SpA	🎰	4,59
Theon International PLC	⚙️	3,76
Telecom Italia SpA	📶	3,60
Exosens SA	⚙️	3,41
Ayvens	⚙️	2,89
Elis SA	⚙️	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,61
Materie Prime	4,79
Beni di Consumo Ciclici	10,07
Finanza	13,98
Immobiliare	0,77
Sensibile	69,63
Telecomunicazioni	10,85
Energia	6,75
Beni Industriali	40,26
Tecnologia	11,77
Difensivo	0,76
Beni Difensivi	0,06
Salute	0,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,64
Stati Uniti	0,33
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,36
Regno Unito	9,97
Europa Occidentale - Euro	86,78
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
Europa dell'Est	0,42
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)	251,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(10/02/2026)		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 ^(11/02/2026)	EUR 585,30	ISIN	LU0300834669		
Patrimonio Netto (Mln)	495,59 EUR				

(30/06/2025)