

# Alken Fund - Small Cap Europe Class R

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Small Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

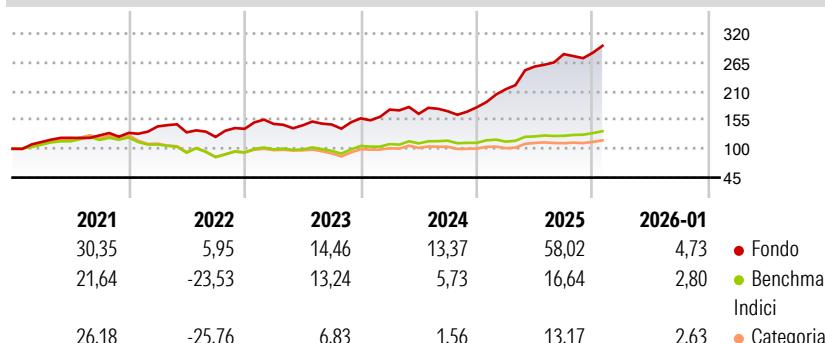
MSCI Europe Small Cap NR EUR

**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	13,22	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)

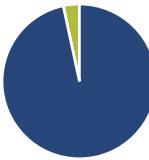
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,09	7,74	5,13
6-Mesi	12,18	7,98	2,81
1-Anno	54,48	15,49	7,85
3-Anni Ann.ti	24,56	10,16	5,36
5-Anni Ann.ti	22,51	5,12	1,67
10-Anni Ann.ti	14,14	8,33	7,46

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/06/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,36
• Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 4.695,52

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b> <b>0,64</b>
Stati Uniti 0,33
Canada 0,31
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> <b>99,36</b>
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
<b>Asia</b> <b>0,00</b>
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 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)					