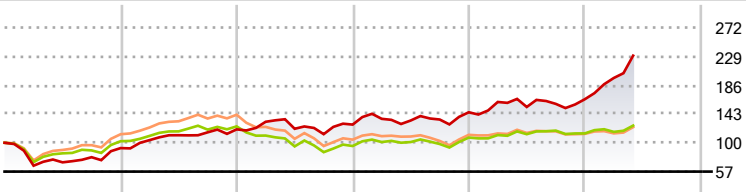
Alken Fund - Small Cap Europe Class R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Small Cap	Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Small Cap NR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-7,95	30,35	5,95	14,46	13,37	39,43	Fondo
2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	10,27	Benchmark e Indici
13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	8,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	13,04	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	19,20
3Y R-Squared	67,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,11	10Y Risk	Alto

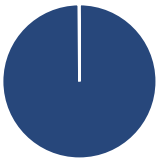
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,27	7,53	8,65
6-Mesi	43,44	10,73	8,94
1-Anno	54,17	11,48	8,45
3-Anni Ann.ti	25,09	10,14	6,80
5-Anni Ann.ti	27,29	8,31	7,75
10-Anni Ann.ti	10,60	5,36	5,71

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

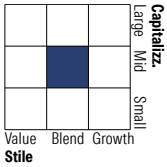
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	19,26	-	-	-
2024	10,58	-4,61	2,99	4,36
2023	6,80	-1,86	1,09	8,02
2022	9,45	-7,95	-6,62	12,61
2021	12,95	7,03	3,87	3,80

Portafoglio 31/12/2024



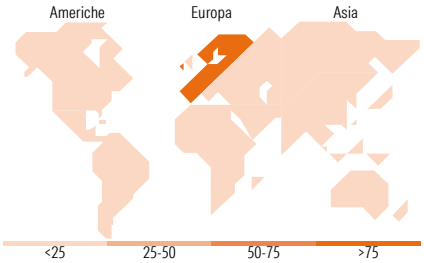
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	6,21
Medium	65,25
Small	22,46
Micro	6,08

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.112,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC		10,54
Vallourec SA		6,27
VusionGroup		5,89
Rheinmetall AG		5,31
Energean PLC		5,30
Technip Energies NV Ordinary...		4,67
BFF Bank SpA		4,44
Elis SA		3,88
Soitec SA Share From reverse...		3,18
Ayvens		2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,52**
Materie Prime	12,67
Beni di Consumo Ciclici	5,48
Finanza	21,83
Immobiliare	1,54
Sensibile	**58,34**
Telecomunicazioni	10,53
Energia	12,74
Beni Industriali	23,56
Tecnologia	11,51
Difensivo	**0,14**
Beni Difensivi	0,14
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,94**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,06**
Regno Unito	16,94
Europa Occidentale - Euro	77,12
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
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
Telefono	+352 260 967
Web	www.affm.lu
Data di Partenza	08/06/2007
Nome del Gestore	Nicolas Walewski
Data Inizio Gestione	01/09/2010
NAV (30/06/2025)	EUR 506,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	220,08 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	123,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0300834669
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,68%
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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.