Alken Fund - Small Cap Europe Class A

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

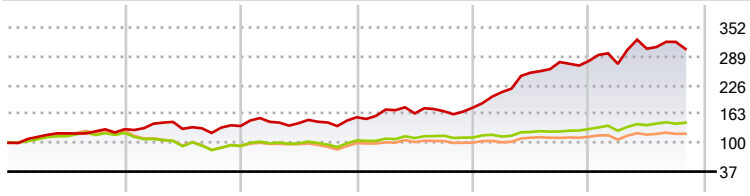
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	29,70	5,42	13,90	13,51	57,75	9,45
Benchmark e Indici	21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	10,78
Categoria	26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	6,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	11,24	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	17,31
3Y R-Squared	55,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,65	10Y Risk	Alto

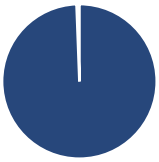
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,22	1,33	1,04
6-Mesi	1,41	8,53	6,31
1-Anno	15,01	16,68	10,19
3-Anni Ann.ti	30,02	15,88	11,04
5-Anni Ann.ti	18,73	3,62	-1,07
10-Anni Ann.ti	13,13	7,83	6,98

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

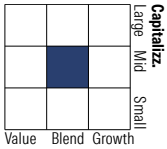
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,26	12,15	4,89	-
2025	19,21	20,22	9,16	0,84
2024	10,86	-4,86	2,94	4,55
2023	6,66	-1,98	1,01	7,85
2022	9,32	-8,06	-6,74	12,48

Portafoglio 30/04/2026



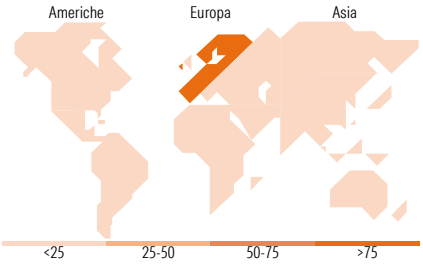
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,05
Medium	70,26
Small	27,14
Micro	2,55

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.932,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC		9,21
Exail Technologies SA		4,74
Vallourec SA		4,28
Exosens SA		4,14
Edenred SE		4,08
Ayvens SA		3,78
Lottomatica Group SpA		3,62
Vusion		3,50
Technip Energies NV Ordinary...		3,16
Theon International PLC		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,86**
Materie Prime	8,55
Beni di Consumo Ciclici	9,42
Finanza	15,42
Immobiliare	1,48
Sensibile	**63,87**
Telecomunicazioni	11,96
Energia	5,79
Beni Industriali	32,58
Tecnologia	13,54
Difensivo	**1,27**
Beni Difensivi	0,49
Salute	0,49
Servizi di Pubblica Utilità	0,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,49**
Stati Uniti	0,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,51**
Regno Unito	13,95
Europa Occidentale - Euro	81,30
Europa Occidentale - Non Euro	4,27
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	25/06/2013
Nome del Gestore	Nicolas Walewski
Data Inizio Gestione	01/09/2010
NAV (12/11/2026)	EUR 557,14
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	800,86 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	64,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0524465548
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,46%
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	10,00%

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 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.

MORNINGSTAR