

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

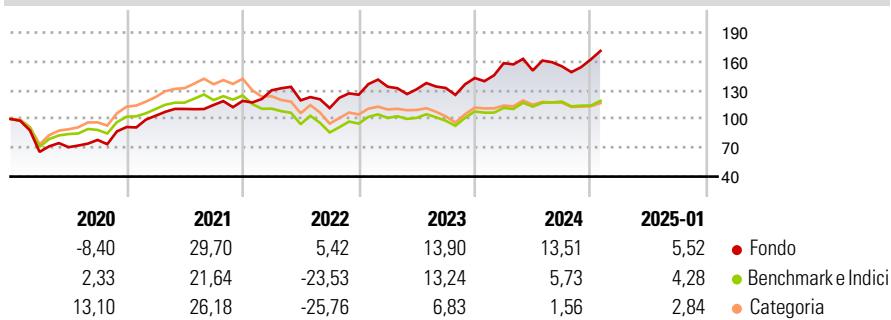
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

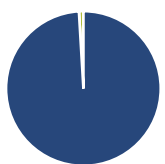
3Y Alpha	11,78	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	17,92
3Y R-Squared	65,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,92	10Y Risk	+Med

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	14,94	3,71	2,83	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,35	5,12	1,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,88	11,61	6,95	2024	10,86	-4,86	2,94	4,55
3-Anni Ann.ti	13,27	1,28	-2,13	2023	6,66	-1,98	1,01	7,85
5-Anni Ann.ti	11,45	3,32	3,90	2022	9,32	-8,06	-6,74	12,48
10-Anni Ann.ti	8,54	5,85	6,33	2021	12,81	6,90	3,74	3,68

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,93
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

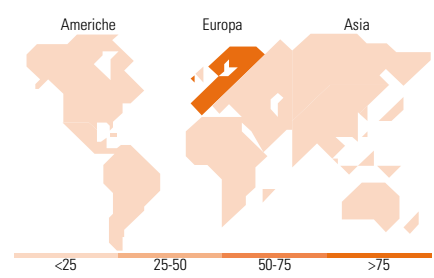
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	9,99
Medium	55,15
Small	31,20
Micro	3,66

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.210,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	☎	8,92
Rheinmetall AG	⚙	6,16
Vallourec SA	🏭	5,97
Energiean PLC	⚡	5,26
BFF Bank SpA	🏦	5,13
Technip Energies NV Ordinary...	⚡	4,22
VusionGroup	📄	3,59
Banca Ifis	🏦	3,06
Alleima AB	🏭	2,98
Kongsberg Gruppen ASA	⚙	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,42
🏭 Materie Prime	12,41
🏠 Beni di Consumo Ciclici	4,60
🏦 Finanza	22,79
🏠 Immobiliare	1,61
Sensibile	58,58
☎ Telecomunicazioni	9,00
⚡ Energia	15,05
⚙ Beni Industriali	26,02
📄 Tecnologia	8,50
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,75
Stati Uniti	0,00
Canada	1,21
America Latina e Centrale	0,54
Europa	98,25
Regno Unito	17,26
Europa Occidentale - Euro	72,91
Europa Occidentale - Non Euro	8,08
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	Patrimonio Classe (Mln)	5,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,38%
Data di Partenza	25/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Nicolas Walewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 339,23	ISIN	LU0524465548		
Patrimonio Netto (Mln)	216,12 EUR				

(31/07/2024)