

# 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

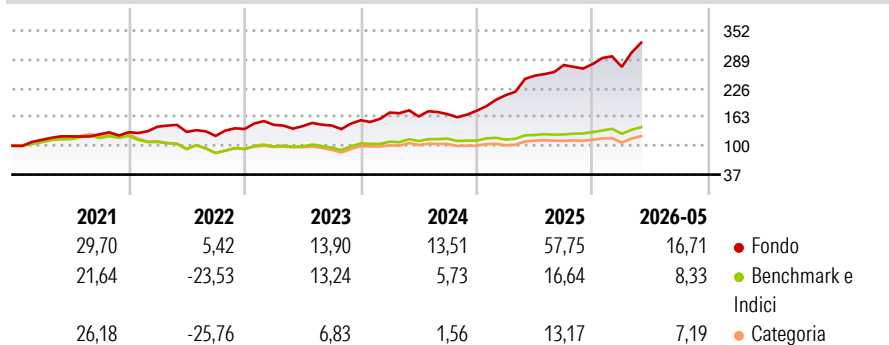
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	16,77	3Y Sharpe Ratio	1,61
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	17,06
3Y R-Squared	64,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	2,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,22	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

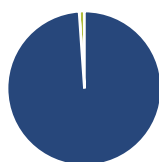
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,37	9,69	9,97
6-Mesi	10,34	7,34	4,44
1-Anno	21,28	13,02	5,77
3-Anni Ann.ti	29,48	12,72	6,70
5-Anni Ann.ti	19,97	3,77	-0,16
10-Anni Ann.ti	13,55	7,61	6,61

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,26	-	-	-
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 30/11/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	101,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,13
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	2,40
Large	0,77
Medium	62,45
Small	29,13
Micro	5,25

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.121,78



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	☎	10,89
Vusion	📄	6,09
Ayvens SA	⚙️	4,98
Exosens SA	⚙️	3,91
Lottomatica Group SpA	🎰	3,61
Exail Technologies SA	⚙️	3,53
Forvia SE	🚗	3,22
Telecom Italia SpA	📄	3,13
BFF Bank SpA	🏦	2,92
Valeo SA	🚗	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,73</b>
Materie Prime	5,71
Beni di Consumo Ciclici	12,89
Finanza	15,52
Immobiliare	0,61
<b>Sensibile</b>	<b>63,97</b>
Telecomunicazioni	13,92
Energia	6,14
Beni Industriali	32,16
Tecnologia	11,75
<b>Difensivo</b>	<b>1,31</b>
Beni Difensivi	0,60
Salute	0,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,78</b>
Stati Uniti	0,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,22</b>
Regno Unito	15,05
Europa Occidentale - Euro	79,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
Europa dell'Est	0,00
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 - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	66,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,51%
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 (25/06/2026)	EUR 550,56	ISIN	LU0524465548		
Patrimonio Netto (Mln)	660,72 EUR				

(30/11/2025)

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 prodotte; (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.