

Alken Fund - Small Cap Europe Class A

Categoria Morningstar™

Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

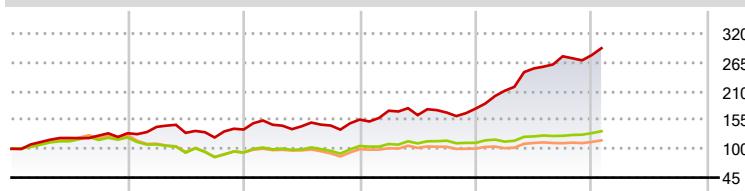
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
29,70	5,42	13,90	13,51	57,75	4,72	Fondo
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80	Benchmark e Indici
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63	Categoria

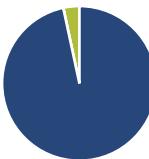
Misure di Rischio

3Y Alpha	13,05	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	16,12
3Y R-Squared	58,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,47	10Y Risk	Alto

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	10,04	7,74	5,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,08	7,98	2,81	2025	19,21	20,22	9,16	0,84
1-Anno	54,20	15,49	7,85	2024	10,86	-4,86	2,94	4,55
3-Anni Ann.ti	24,35	10,16	5,36	2023	6,66	-1,98	1,01	7,85
5-Anni Ann.ti	22,14	5,12	1,67	2022	9,32	-8,06	-6,74	12,48
10-Anni Ann.ti	13,69	8,33	7,46					

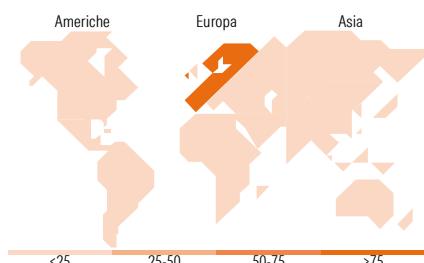
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/06/2025


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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Large	Giant	7,18
Value	Mid	Medium	2,96
Blend	Small	Medium	58,13
Growth		Small	29,10
		Micro	2,62

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.695,52


Titoli principali

Nome	Settore	%
VusionGroup	IT	7,31
Zegona Communications PLC	IT	6,88
Rheinmetall AG	IT	6,86
Exail Technologies SA	IT	5,34
Lottomatica Group SpA	IT	4,59
Theon International PLC	IT	3,76
Telecom Italia SpA	IT	3,60
Exosens SA	IT	3,41
Ayvens	IT	2,89
Elis SA	IT	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		69
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,64
Stati Uniti	0,33
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,36
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	66,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,36%
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 (11/02/2026)	EUR 530,30	ISIN	LU0524465548		
Patrimonio Netto (Mln)	495,59 EUR				
(30/06/2025)					