Alken Fund - Small Cap Europe Class EU1

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

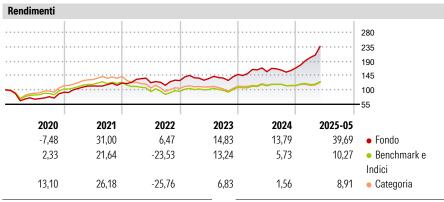
Benchmark DichiaratoMSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

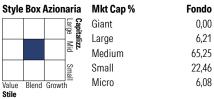


| Misure di Rischio |) | | |
|---|------------|-----------------------------|------------|
| 3Y Alpha | 13,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 19,08 |
| 3Y R-Squared | 67,74 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,30 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 10,96 | 10Y Risk | Alto |
| Basati su Morningstar Devel EUR (dove applicabile) | oped Europ | e Small Cap Target Market E | xposure NR |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|---------------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 20,41 | 7,53 | 7,91 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 43,76 | 10,73 | 8,52 | 2025 | 19,39 | - | - | - |
| 1-Anno | 54,57 | 11,48 | 8,07 | 2024 | 10,57 | -4,29 | 3,15 | 4,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 25,57 | 10,14 | 6,68 | 2023 | 6,85 | -1,64 | 0,94 | 8,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 27,84 | 8,31 | 7,53 | 2022 | 9,59 | -7,83 | -6,51 | 12,75 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/06/2 | 11,11 2025 | 5,36 | 5,55 | 2021 | 13,09 | 7,16 | 4,00 | 3,93 |

Portafoglio 31/12/2024





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR3.112,84

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| L | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Zegona Communications PLC | ē | 10,54 |
| Vallourec SA | A | 6,27 |
| VusionGroup | | 5,89 |
| Rheinmetall AG | ₽. | 5,31 |
| Energean PLC | 6 | 5,30 |
| Technip Energies NV Ordinary | ð | 4,67 |
| BFF Bank SpA | P | 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 Azionar | i | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Fondo |
|-------|
| 41,52 |
| 12,67 |
| 5,48 |
| 21,83 |
| 1,54 |
| 58,34 |
| 10,53 |
| 12,74 |
| 23,56 |
| 11,51 |
| 0,14 |
| 0,14 |
| - |
| - |
| |

| Fondo |
|-------|
| 0,94 |
| 0,00 |
| 0,94 |
| 0,00 |
| 99,06 |
| 16,94 |
| 77,12 |
| 5,01 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| |

| Anagrafica | |
|------------------------|------------------|
| Società di Gestione | AFFM SA |
| Telefono | +352 260 967 |
| Web | www.affm.lu |
| Data di Partenza | 12/09/2013 |
| Nome del Gestore | Nicolas Walewski |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2010 |
| NAV (30/06/2025) | EUR 437,19 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 220,08 EUR |
| (31/12/2024) | |

| Patrimonio Classe (Mln) | 343,37 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (30/06/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0953331096 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,41% |
| Spese correnti | 1,60% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |
| | |