

# Alken Fund - Small Cap Europe Class EU1

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Small Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

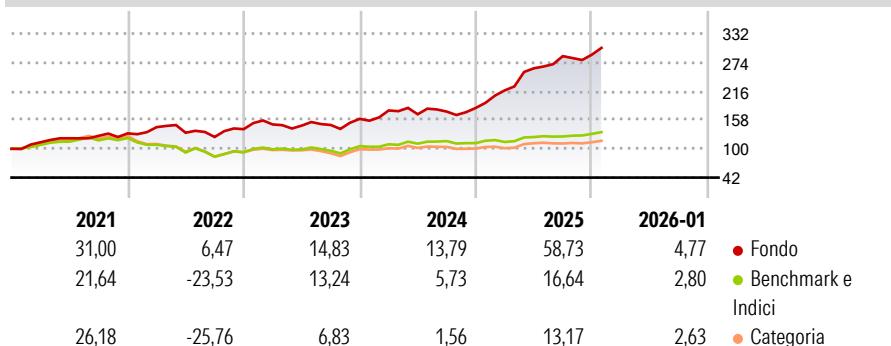
MSCI Europe Small Cap NR EUR

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	13,65	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,91
3Y R-Squared	59,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,21	10Y Risk	Alto

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

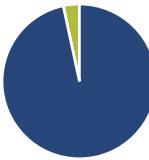
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,24	7,74	5,13
6-Mesi	12,45	7,98	2,81
1-Anno	55,20	15,49	7,85
3-Anni Ann.ti	25,12	10,16	5,36
5-Anni Ann.ti	23,03	5,12	1,67
10-Anni Ann.ti	14,66	8,33	7,46

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	19,39	20,41	9,33	0,99
2024	10,57	-4,29	3,15	4,24
2023	6,85	-1,64	0,94	8,25
2022	9,59	-7,83	-6,51	12,75

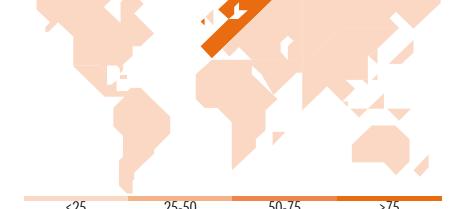
**Portafoglio 30/06/2025**


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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Americhe
Giant	7,18
Large	2,96
Medium	58,13
Small	29,10
Micro	2,62

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 4.695,52

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico
29,61	29,61
Materie Prime	4,79
Beni di Consumo Ciclici	10,07
Finanza	13,98
Immobiliare	0,77
Fondo	Sensibile
69,63	69,63
Telecomunicazioni	10,85
Energia	6,75
Beni Industriali	40,26
Tecnologia	11,77
Fondo	Difensivo
0,76	0,76
Beni Difensivi	0,06
Salute	0,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
0,64	America
0,33	Stati Uniti
0,31	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
99,36	Europa
9,97	Regno Unito
86,78	Europa Occidentale - Euro
2,20	Europa Occidentale - Non Euro
0,42	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

**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 (11/02/2026)	EUR 506,55
Patrimonio Netto (Mln)	495,59 EUR

(30/06/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(11/02/2026)

Domicilio

LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo

EUR

UCITS

Inc/Acc

ISIN

LU0953331096

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo