# Alken Fund - Small Cap Europe Class EU1

**Categoria Morningstar™**
Azionari Europa Small Cap

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

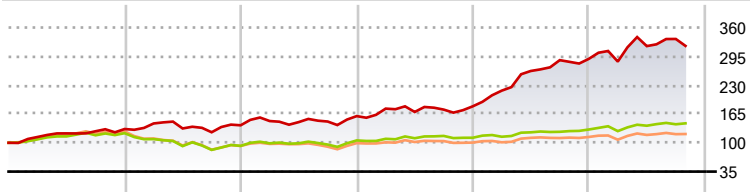
**Benchmark Dichiarato**
MSCI Europe Small Cap NR EUR

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 31,00 | 6,47 | 14,83 | 13,79 | 58,73 | 10,13 |
| Benchmark e Indici | 21,64 | -23,53 | 13,24 | 5,73 | 16,64 | 10,78 |
| Categoria | 26,18 | -25,76 | 6,83 | 1,56 | 13,17 | 6,12 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 11,86 | 3Y Sharpe Ratio | 1,54 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 17,14 |
| 3Y R-Squared | 56,01 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 1,31 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 11,42 | 10Y Risk | Alto |

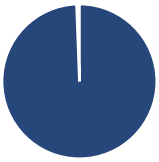
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,97 | 1,33 | 0,59 |
| 6-Mesi | 1,84 | 8,53 | 6,45 |
| 1-Anno | 15,86 | 16,68 | 10,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 30,75 | 15,88 | 11,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 19,55 | 3,62 | -0,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,09 | 7,83 | 7,00 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

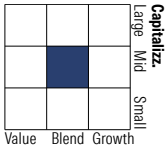
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,11 | 12,33 | 5,05 | - |
| 2025 | 19,39 | 20,41 | 9,33 | 0,99 |
| 2024 | 10,57 | -4,29 | 3,15 | 4,24 |
| 2023 | 6,85 | -1,64 | 0,94 | 8,25 |
| 2022 | 9,59 | -7,83 | -6,51 | 12,75 |

## Portafoglio 30/04/2026



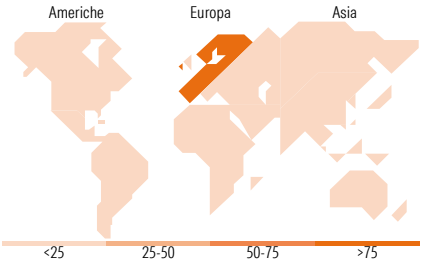
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,60 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,60 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,05 |
| Medium | 70,26 |
| Small | 27,14 |
| Micro | 2,55 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 3.932,05 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Zegona Communications PLC | | 9,21 |
| Exail Technologies SA | | 4,74 |
| Vallourec SA | | 4,28 |
| Exosens SA | | 4,14 |
| Edenred SE | | 4,08 |
| Ayvens SA | | 3,78 |
| Lottomatica Group SpA | | 3,62 |
| Vusion | | 3,50 |
| Technip Energies NV Ordinary... | | 3,16 |
| Theon International PLC | | 2,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 70 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **34,86** |
| Materie Prime | 8,55 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,42 |
| Finanza | 15,42 |
| Immobiliare | 1,48 |
| **Sensibile** | **63,87** |
| Telecomunicazioni | 11,96 |
| Energia | 5,79 |
| Beni Industriali | 32,58 |
| Tecnologia | 13,54 |
| **Difensivo** | **1,27** |
| Beni Difensivi | 0,49 |
| Salute | 0,49 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,29 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,49** |
| Stati Uniti | 0,49 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **99,51** |
| Regno Unito | 13,95 |
| Europa Occidentale - Euro | 81,30 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,27 |
| 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 |
| 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 (12/11/2026) | EUR 535,17 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 800,86 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 468,17 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0953331096 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 3,95% |
| Spese correnti | 1,60% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

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 prodotto; (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.