

Alken Fund - Small Cap Europe Class EU1

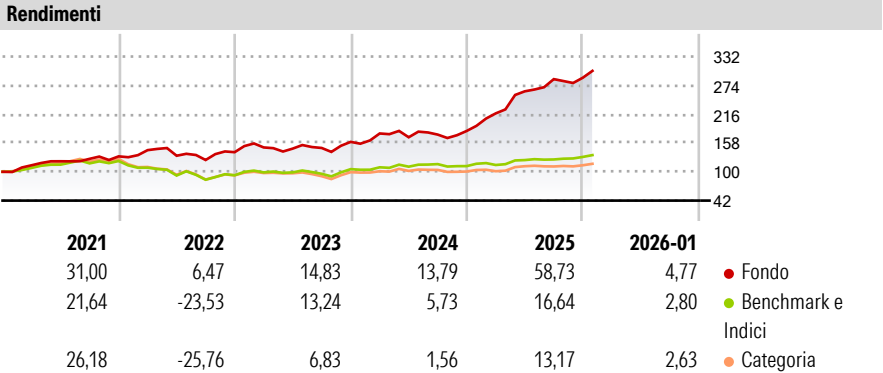
Categoria Morningstar™  
Azionari Europa Small Cap

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.



| 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) |       |                 |       |

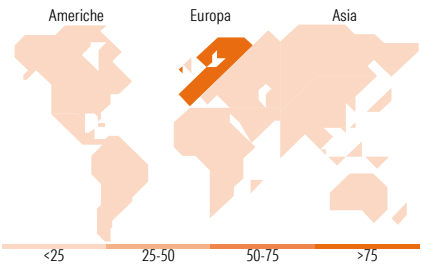
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 10,24 | 7,74  | 5,13 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 12,45 | 7,98  | 2,81 | 2025                     | 19,39 | 20,41 | 9,33  | 0,99  |
| 1-Anno           | 55,20 | 15,49 | 7,85 | 2024                     | 10,57 | -4,29 | 3,15  | 4,24  |
| 3-Anni Ann.ti    | 25,12 | 10,16 | 5,36 | 2023                     | 6,85  | -1,64 | 0,94  | 8,25  |
| 5-Anni Ann.ti    | 23,03 | 5,12  | 1,67 | 2022                     | 9,59  | -7,83 | -6,51 | 12,75 |
| 10-Anni Ann.ti   | 14,66 | 8,33  | 7,46 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap % | Fondo    |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Giant                             |           | 7,18     |
| Large                             |           | 2,96     |
| Medium                            |           | 58,13    |
| Small                             |           | 29,10    |
| Micro                             |           | 2,62     |
| Value                             |           |          |
| Blend                             |           |          |
| Growth                            |           |          |
| Stile                             |           |          |
| Capitalizzazione media di mercato |           |          |
| Ave Mkt Cap EUR                   |           | 4.695,52 |



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

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>29,61</b> |
| Materie Prime               | 4,79         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,07        |
| Finanza                     | 13,98        |
| Immobiliare                 | 0,77         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>69,63</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,85        |
| Energia                     | 6,75         |
| Beni Industriali            | 40,26        |
| Tecnologia                  | 11,77        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,76</b>  |
| 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 - Emergente              | 0,00  |

Anagrafica

|                        |                  |                         |              |                              |        |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione    | AFFM SA          | Patrimonio Classe (Mln) | 512,88 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono               | +352 260 967     | (11/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                    | www.affm.lu      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,06%  |
| Data di Partenza       | 12/09/2013       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,60%  |
| 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 506,55       | ISIN                    | LU0953331096 |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 495,59 EUR       |                         |              |                              |        |

(30/06/2025)