

Alken Fund - Small Cap Europe Class R

Categoria Morningstar™

Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

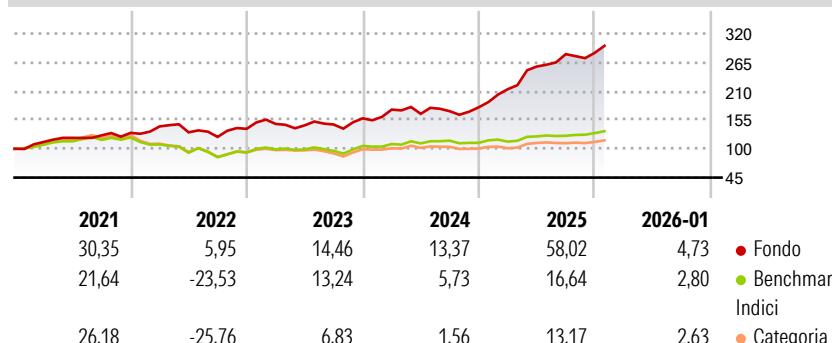
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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	13,22	3Y Sharpe Ratio	1,31
	3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	16,04
	3Y R-Squared	58,78	3Y Risk	Alto
	3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	10,36	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	7,16	6,33	2,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,29	9,08	3,12	2025	19,26	20,27	9,21	0,88
1-Anno	58,05	15,69	7,96	2024	10,58	-4,61	2,99	4,36
3-Anni Ann.ti	25,28	9,15	4,96	2023	6,80	-1,86	1,09	8,02
5-Anni Ann.ti	24,40	5,42	1,97	2022	9,45	-7,95	-6,62	12,61
10-Anni Ann.ti	12,71	7,17	6,46					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

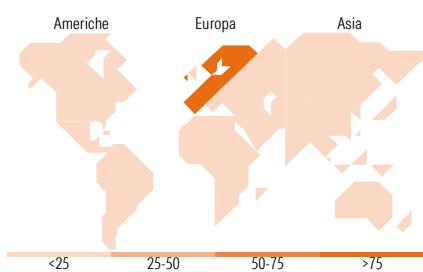
Portafoglio 30/06/2025


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



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA
Telefono	+352 260 967
Web	www.affm.lu
Data di Partenza	08/06/2007
Nome del Gestore	Nicolas Walewski
Data Inizio Gestione	01/09/2010
NAV (30/01/2026)	EUR 584,57
Patrimonio Netto (Mln)	495,59 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	246,31 EUR
(30/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0300834669

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,22%
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	10,00%