

Alken Fund - Small Cap Europe Class R

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

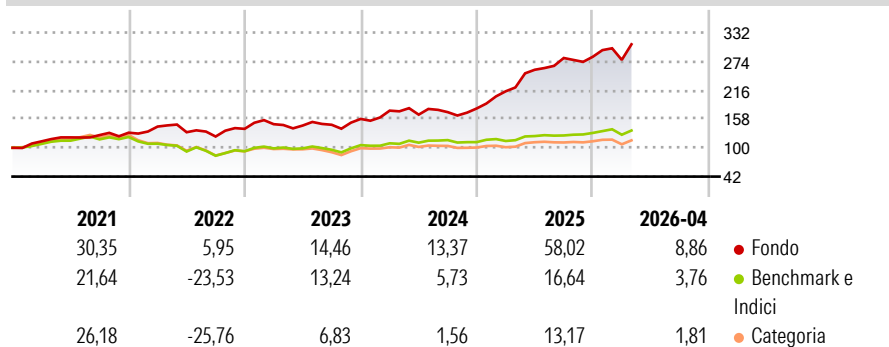
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	15,34	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	17,24
3Y R-Squared	65,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,26	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

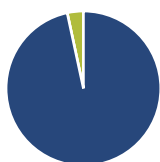
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,95	-0,40	-0,73
6-Mesi	11,35	7,71	2,23
1-Anno	39,21	14,82	10,68
3-Anni Ann.ti	28,34	10,76	6,25
5-Anni Ann.ti	21,28	3,97	1,54
10-Anni Ann.ti	13,19	6,98	6,44

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,22	-	-	-
2025	19,26	20,27	9,21	0,88
2024	10,58	-4,61	2,99	4,36
2023	6,80	-1,86	1,09	8,02
2022	9,45	-7,95	-6,62	12,61

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Azioni	96,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	5,76		
Large	1,08		
Medium	58,42		
Small	31,47		
Micro	3,27		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.595,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	Telecomunicazioni	9,22
Vusion	Beni di Consumo Ciclici	6,90
Rheinmetall AG	Industria	5,57
Exail Technologies SA	Software	4,21
Exosens SA	Software	3,82
Lottomatica Group SpA	Beni di Consumo Ciclici	3,53
Theon International PLC	Software	3,42
Telecom Italia SpA	Telecomunicazioni	2,99
Alstom SA	Industria	2,94
BFF Bank SpA	Banca	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,31
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	9,38
Finanza	13,02
Immobiliare	0,60
Sensibile	71,80
Telecomunicazioni	12,69
Energia	7,22
Beni Industriali	40,01
Tecnologia	11,88
Difensivo	0,89
Beni Difensivi	0,10
Salute	0,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,53
Stati Uniti	0,29
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,47
Regno Unito	13,38
Europa Occidentale - Euro	82,42
Europa Occidentale - Non Euro	3,38
Europa dell'Est	0,29
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)	240,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.affm.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,22%
Data di Partenza	08/06/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Nicolas Walewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 607,65	ISIN	LU0300834669		
Patrimonio Netto (Mln)	657,37 EUR				

(30/09/2025)