

# Alken Fund - Small Cap Europe Class A

## 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

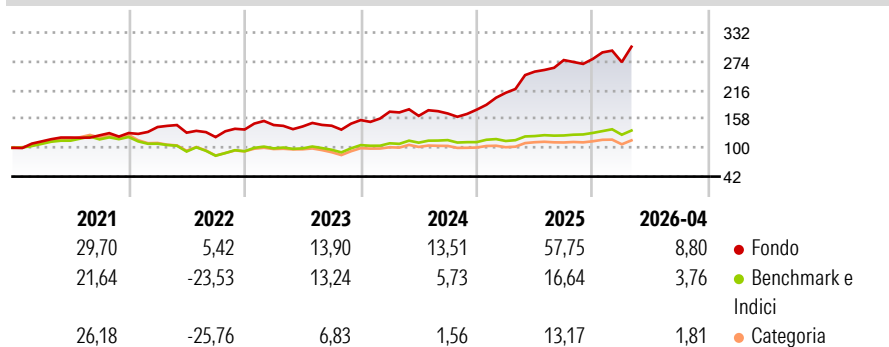
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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          | 15,20 | 3Y Sharpe Ratio | 1,36  |
| 3Y Beta           | 1,09  | 3Y Std Dev      | 17,31 |
| 3Y R-Squared      | 64,68 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 1,72  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 10,37 | 10Y Risk        | Alto  |

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

### Rend. Cumulati %

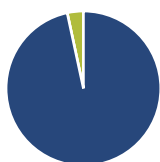
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 3,90  | -0,40 | -0,73 |
| 6-Mesi         | 11,25 | 7,71  | 2,23  |
| 1-Anno         | 38,96 | 14,82 | 10,68 |
| 3-Anni Ann.ti  | 28,16 | 10,76 | 6,25  |
| 5-Anni Ann.ti  | 20,93 | 3,97  | 1,54  |
| 10-Anni Ann.ti | 12,75 | 6,98  | 6,44  |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,26 | -     | -     | -     |
| 2025 | 19,21 | 20,22 | 9,16  | 0,84  |
| 2024 | 10,86 | -4,86 | 2,94  | 4,55  |
| 2023 | 6,66  | -1,98 | 1,01  | 7,85  |
| 2022 | 9,32  | -8,06 | -6,74 | 12,48 |

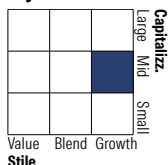
### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

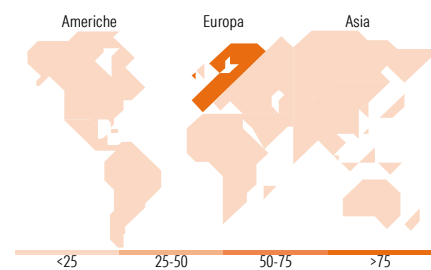


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| 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                   | ☎       | 9,22  |
| Vusion                                      | 📄       | 6,90  |
| Rheinmetall AG                              | ⚙️      | 5,57  |
| Exail Technologies SA                       | ⚙️      | 4,21  |
| Exosens SA                                  | ⚙️      | 3,82  |
| Lottomatica Group SpA                       | 🎰       | 3,53  |
| Theon International PLC                     | ⚙️      | 3,42  |
| Telecom Italia SpA                          | ☎       | 2,99  |
| Alstom SA                                   | ⚙️      | 2,94  |
| BFF Bank SpA                                | 🏦       | 2,73  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 45,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 76    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,53</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,29         |
| Canada                        | 0,24         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>99,47</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                  |                         |              |                              |        |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione    | AFFM SA          | Patrimonio Classe (Mln) | 67,43 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono               | +352 260 967     | (30/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                    | www.affm.lu      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,36%  |
| Data di Partenza       | 25/06/2013       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,30%  |
| 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 550,34       | ISIN                    | LU0524465548 |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 657,37 EUR       |                         |              |                              |        |

(30/09/2025)