

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

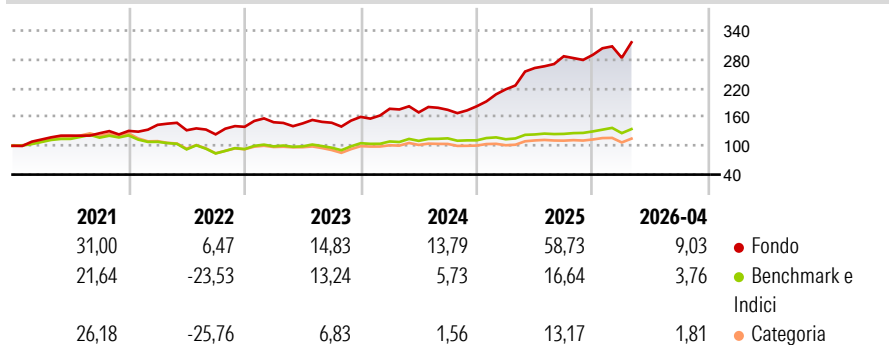
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 15,71 | 3Y Sharpe Ratio | 1,40 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 17,16 |
| 3Y R-Squared | 65,70 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 1,83 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 10,14 | 10Y Risk | Alto |

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

Rend. Cumulati %

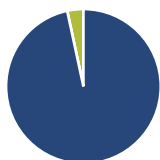
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,06 | -0,40 | -0,73 |
| 6-Mesi | 11,60 | 7,71 | 2,23 |
| 1-Anno | 39,84 | 14,82 | 10,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 28,82 | 10,76 | 6,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 21,79 | 3,97 | 1,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,71 | 6,98 | 6,44 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,11 | - | - | - |
| 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 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,63
0,00
3,37
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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 |
|-----------------------------|--------------|
| 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) | 485,42 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 260 967 | (30/04/2026) | | 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 (30/04/2026) | EUR 526,31 | ISIN | LU0953331096 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 657,37 EUR | | | | |

(30/09/2025)