

# Alken Fund - Small Cap Europe Class EU1

## 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

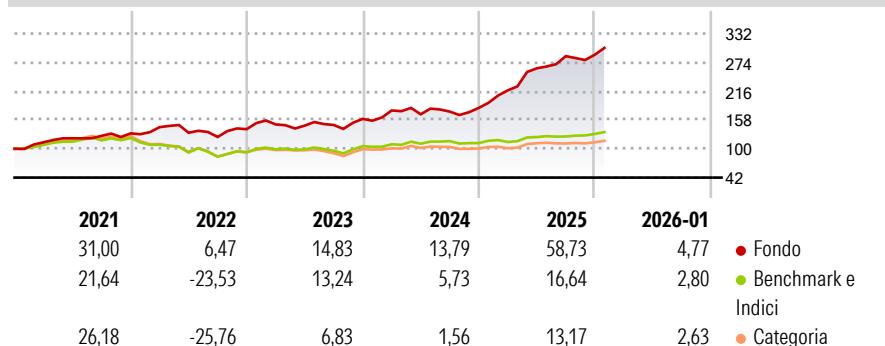
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	13,65	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

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

### Rend. Cumulati %

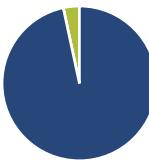
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,28	6,33	2,96
6-Mesi	13,55	9,08	1,92
1-Anno	58,75	15,69	9,11
3-Anni Ann.ti	25,80	9,15	5,71
5-Anni Ann.ti	24,93	5,42	2,65
10-Anni Ann.ti	13,23	7,17	6,49

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
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

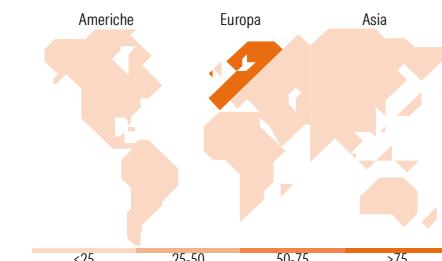
### Portafoglio 30/06/2025



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



### Ripartizione Geografica %

Geografia	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 - Emergenti	0,00

### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		69
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,61
Materie Prime	4,79
Beni di Consumo Ciclici	10,07
Finanza	13,98
Immobiliare	0,77
Sensibile	69,63
Telecomunicazioni	10,85
Energia	6,75
Beni Industriali	40,26
Tecnologia	11,77
Difensivo	0,76
Beni Difensivi	0,06
Salute	0,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA	Patrimonio Classe (Mln)	506,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 260 967	(30/01/2026)		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 (30/01/2026)	EUR 505,76	ISIN	LU0953331096		
Patrimonio Netto (Mln)	495,59 EUR				
(30/06/2025)					