

Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund Class A US

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario US

Benchmark Morningstar

Morningstar US Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR EUR

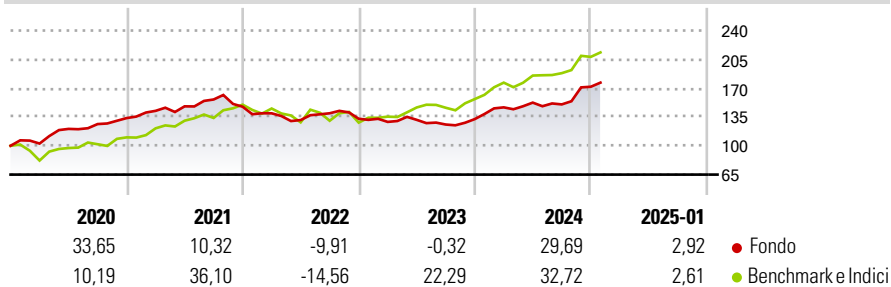
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine. Il Fondo investe principalmente in titoli azionari, come per esempio azioni ordinarie o privilegiate, che sono quotati su borse U.S.A. o di altri Paesi o nei mercati fuori borsa.

Rendimenti



Misure di Rischio

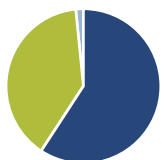
3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	10,85
3Y R-Squared	49,65	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,97	11,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	24,16	20,04	2024	10,79	3,91	-1,43	14,29
1-Anno	23,42	28,26	2023	-2,87	1,90	-4,30	5,23
3-Anni Ann.ti	9,16	15,10	2022	-5,42	-5,90	6,30	-4,77
5-Anni Ann.ti	10,09	15,43	2021	6,57	3,85	5,61	-5,63
10-Anni Ann.ti	8,56	13,93					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	59,19
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	39,21
● Altro	1,59

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

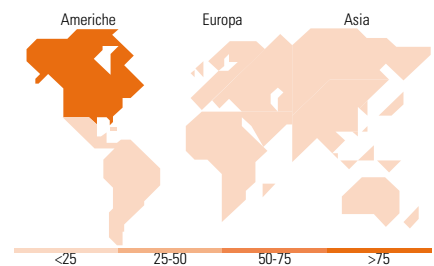
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	24,19
Large	20,19
Medium	21,90
Small	23,33
Micro	10,39

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	41.867,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	3,69
AppLovin Corp Ordinary...	📄	3,35
TransDigm Group Inc	⚙️	3,31
Microsoft Corp	📄	3,04
Natera Inc	🏥	2,96
Amazon.com Inc	📄	2,67
Upstart Holdings Inc...	📄	2,53
FirstService Corp Ordinary...	🏠	2,37
Netflix Inc	📄	2,24
Semtech Corp	📄	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	24,02
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,05
🏠 Finanza	9,07
🏠 Immobiliare	2,90
Sensibile	55,86
📄 Telecomunicazioni	7,06
🔥 Energia	0,43
⚙️ Beni Industriali	15,52
📄 Tecnologia	32,85
Difensivo	20,12
🏠 Beni Difensivi	3,06
🏠 Salute	15,96
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,10

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	91,33
Stati Uniti	85,22
Canada	5,46
America Latina e Centrale	0,66
Europa	3,96
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	4,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,57
Asia - Emergente	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	55,20 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,61%
Data di Partenza	08/08/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 20,85	ISIN	LU1083692993		
Patrimonio Netto (Mln)	62,11 USD				

(31/12/2024)