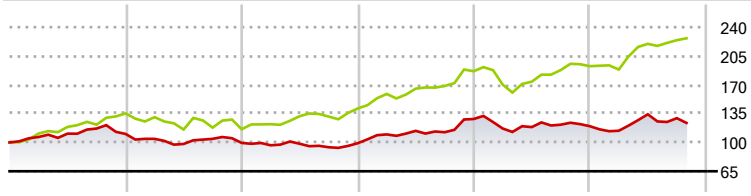
Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund Class A US

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario US	Morningstar US Total Market TR USD Usato nel Report	S&P 500 (TR) (1970)	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,32	-9,91	-0,32	29,69	-6,81	3,29
Benchmark e Indici	35,27	-14,22	21,71	32,04	3,29	17,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,57	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	59,58	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Total Market TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	-2,71	-3,77
6-Mesi	-3,84	-0,80
1-Anno	-0,88	12,63
3-Anni Ann.ti	8,54	16,08
5-Anni Ann.ti	0,57	9,22
10-Anni Ann.ti	6,60	13,03

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,62	17,49	-3,50	-
2025	-9,03	1,49	2,46	-1,48
2024	10,79	3,91	-1,43	14,29
2023	-2,87	1,90	-4,30	5,23
2022	-5,42	-5,90	6,30	-4,77

Portafoglio 31/10/2026



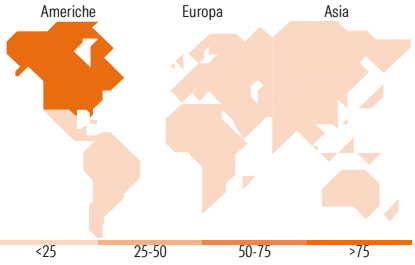
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,62
Obbligazioni	-0,96
Liquidità	50,20
Altro	0,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,08
Large	27,05
Medium	29,99
Small	12,11
Micro	2,77

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	147.962,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		6,35
NVIDIA Corp		4,28
Microsoft Corp		4,24
Alphabet Inc Class A		3,67
CrowdStrike Holdings Inc...		3,24
Western Digital Corp		3,11
Mastercard Inc Class A		2,89
VeriSign Inc		2,59
SB Technology Corp		2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		185
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,50**
Materie Prime	1,89
Beni di Consumo Ciclici	16,35
Finanza	6,36
Immobiliare	0,90
Sensibile	**54,28**
Telecomunicazioni	12,71
Energia	0,45
Beni Industriali	6,53
Tecnologia	34,59
Difensivo	**20,22**
Beni Difensivi	0,37
Salute	18,47
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,98**
Stati Uniti	94,92
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,22**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,22
Asia	**2,80**
Giappone	2,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/08/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2017
NAV (19/11/2026)	USD 20,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	45,45 USD

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	36,89 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1083692993

Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,34%
Spese correnti	2,32%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR