

Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund Class A EU

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

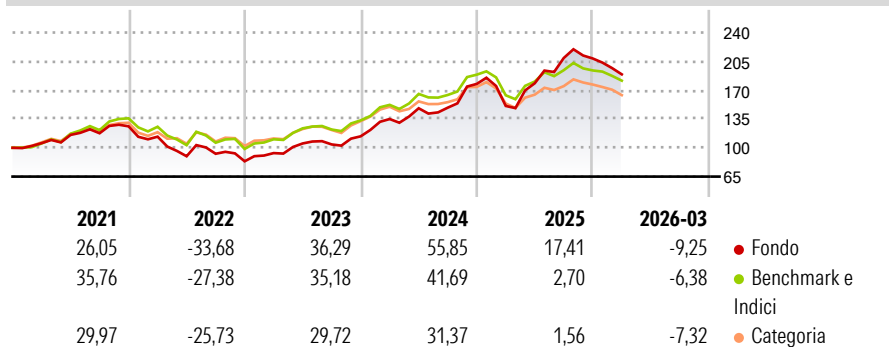
Il Fondo mira a conseguire l' apprezzamento del capitale nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio netto, escluse le attività liquide, in azioni o titoli legati ad azioni di società di qualsiasi dimensione che dimostrino un promettente potenziale di crescita e i cui titoli siano quotati o negoziati su una borsa valori statunitense.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,47	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	20,06
3Y R-Squared	94,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,01	-0,41	-4,37
6-Mesi	-0,31	-0,01	-2,64
1-Anno	49,63	28,43	19,00
3-Anni Ann.ti	31,63	21,59	15,91
5-Anni Ann.ti	13,94	12,28	7,20
10-Anni Ann.ti	16,61	15,74	13,21

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,25	-	-	-
2025	-15,05	18,27	17,21	-0,29
2024	18,43	9,69	0,49	19,38
2023	11,89	12,53	-1,14	9,49
2022	-9,96	-20,95	3,36	-9,85

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,37
Altro	1,47

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	57,33
Giant	21,97
Large	17,77
Medium	2,92
Small	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	396.879,22
Ave Mkt Cap USD	22



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,41
Microsoft Corp	ICT	8,09
Amazon.com Inc	ICT	7,15
Meta Platforms Inc Class A	ICT	4,85
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,41
Apple Inc	ICT	4,13
Broadcom Inc	ICT	4,12
Alphabet Inc Class C	ICT	4,02
Western Digital Corp	ICT	4,00
Nebius Group NV Shs Class-A-	ICT	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,80
Materie Prime	0,86
Beni di Consumo Ciclici	13,94
Finanza	2,13
Immobiliare	0,87
Sensibile	68,59
Telecomunicazioni	18,43
Energia	0,61
Beni Industriali	6,44
Tecnologia	43,11
Difensivo	13,61
Beni Difensivi	0,08
Salute	10,92
Servizi di Pubblica Utilità	2,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	86,88
Stati Uniti	84,41
Canada	1,42
America Latina e Centrale	1,05
Europa	6,76
Regno Unito	1,23
Europa Occidentale - Euro	4,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,36
Giappone	0,00
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	6,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	21,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(14/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	08/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 201,96	ISIN	LU1232087814		
Patrimonio Netto (Mln)	631,79 USD				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.