

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

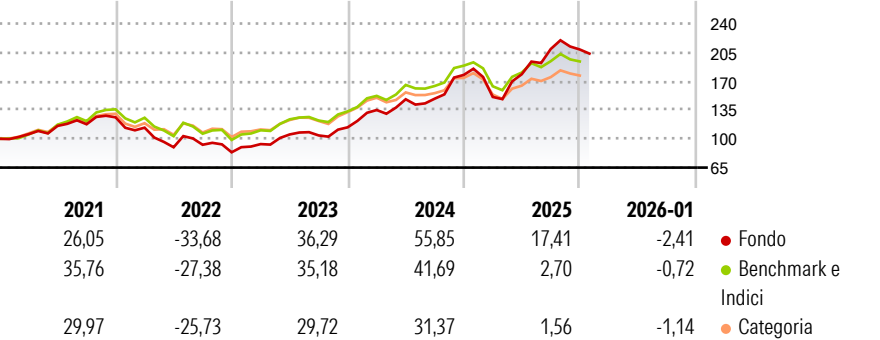
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 3,98  | 3Y Sharpe Ratio | 1,36  |
| 3Y Beta           | 1,20  | 3Y Std Dev      | 19,49 |
| 3Y R-Squared      | 93,79 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 1,70  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,46  | 10Y Risk        | +Med  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -7,98 | -6,59 | -5,67 | 2026                     | -      | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 8,77  | -1,08 | 2,83  | 2025                     | -15,05 | 18,27  | 17,21 | -0,29 |
| 1-Anno           | 9,66  | -2,84 | -3,52 | 2024                     | 18,43  | 9,69   | 0,49  | 19,38 |
| 3-Anni Ann.ti    | 30,06 | 20,32 | 16,57 | 2023                     | 11,89  | 12,53  | -1,14 | 9,49  |
| 5-Anni Ann.ti    | 14,04 | 12,01 | 8,95  | 2022                     | -9,96  | -20,95 | 3,36  | -9,85 |
| 10-Anni Ann.ti   | 16,84 | 16,19 | 14,24 |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap % | Fondo      |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| Giant                             |           | 57,52      |
| Large                             |           | 16,54      |
| Medium                            |           | 21,21      |
| Small                             |           | 4,49       |
| Micro                             |           | 0,25       |
| Capitalizzazione media di mercato |           |            |
| Ave Mkt Cap USD                   |           | 446,259,59 |



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| NVIDIA Corp                                 | ICT     | 9,46  |
| Microsoft Corp                              | ICT     | 9,02  |
| Amazon.com Inc                              | ICT     | 6,94  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | ICT     | 6,18  |
| Taiwan Semiconductor...                     | ICT     | 4,49  |
| Apple Inc                                   | ICT     | 4,32  |
| Alphabet Inc Class C                        | ICT     | 4,28  |
| AppLovin Corp Ordinary...                   | ICT     | 4,24  |
| Broadcom Inc                                | ICT     | 3,99  |
| Tesla Inc                                   | ICT     | 3,40  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 56,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 72    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo |
|-----------------------------|--|-------|
| Ciclico                     |  | 16,91 |
| Materie Prime               |  | 1,08  |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 13,93 |
| Finanza                     |  | 1,89  |
| Immobiliare                 |  | -     |
| Sensibile                   |  | 68,33 |
| Telecomunicazioni           |  | 22,85 |
| Energia                     |  | 0,36  |
| Beni Industriali            |  | 5,32  |
| Tecnologia                  |  | 39,79 |
| Difensivo                   |  | 14,76 |
| Beni Difensivi              |  | -     |
| Salute                      |  | 10,02 |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | 4,74  |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America                       |  | 89,10 |
| Stati Uniti                   |  | 87,38 |
| Canada                        |  | 0,83  |
| America Latina e Centrale     |  | 0,90  |
| Europa                        |  | 4,74  |
| Regno Unito                   |  | 0,60  |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 3,53  |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 0,60  |
| Europa dell'Est               |  | 0,00  |
| Africa                        |  | 0,00  |
| Medio Oriente                 |  | 0,00  |
| Asia                          |  | 6,16  |
| Giappone                      |  | 0,00  |
| Australasia                   |  | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 6,16  |
| Asia - Emergente              |  | 0,00  |

Anagrafica

|                        |                      |                         |              |                              |         |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Alger Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 24,89 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono               | -                    | (03/02/2026)            |              | 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 (03/02/2026)       | EUR 194,92           | ISIN                    | LU1232087814 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 743,49 USD           |                         |              |                              |         |

(31/12/2025)