

Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund Class A EU

Categoria Morningstar™

Azione 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

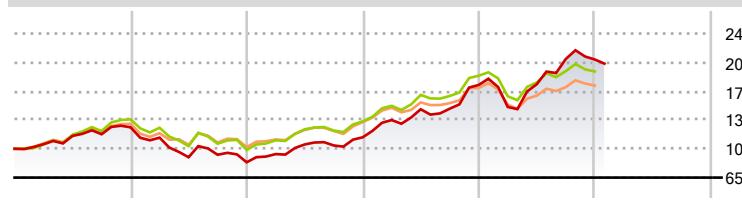
Morningstar Rating™

★★★

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 %

3-Mesi	-7,98
6-Mesi	8,77
1-Anno	9,66
3-Anni Ann.ti	30,06
5-Anni Ann.ti	14,04
10-Anni Ann.ti	16,84

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

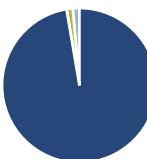
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,30
• Altro	1,38

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Stile
	Large	
	Mid	
	Small	
Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	57,52
Large	16,54
Medium	21,21
Small	4,49
Micro	0,25

Fondo

Americhe	57,52
Europa	16,54
Asia	21,21
<25	4,49
25-50	0,25
50-75	
>75	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

59

Titoli principali

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

© 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 produttori; (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.

