Alger SICAV - Alger Emerging Markets Fund Class A EU

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

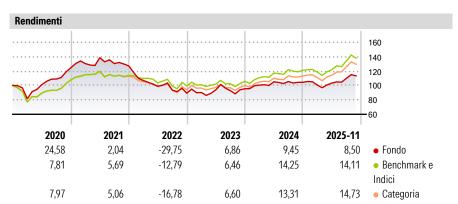
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™ MSCI EM NR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is long-term capital appreciation. Under normal circumstances, the Sub-Fund invests at least two thirds of its net assets in equity securities, including common stocks, American Depositary Receipts and Global Depositary Receipts, of emerging countries issuers. Emerging countries primarily include, but are not limited to, the countries that comprise the MSCI Emerging Markets Index. In addition, the Portfolio Manager may consider classifications including those of the World Bank, the International Finance Corporation, or the United Nations (and its agencies) in determining whether a country is an emerging country. Currently, most Central and South American, African, Asian and Eastern European nations,...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,98	3Y Sharpe Ratio	0,26		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,10		
3Y R-Squared	84,96	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,46	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	11,70	15,58	15,50	2025	-3,84	2,88	6,41	-
1-Anno	6,82	14,99	15,24	2024	5,24	4,70	0,33	-1,00
3-Anni Ann.ti	5,96	10,44	10,29	2023	1,10	4,13	-1,27	2,81
5-Anni Ann.ti	-1,03	5,82	4,87	2022	-15,84	-7,44	-5,55	-4,52
10-Anni Ann.ti	3,25	7,68	6,55	2021	4,69	6,32	-5,94	-2,54

0

Americhe

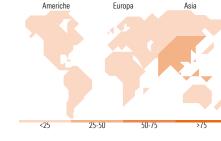
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,68
Large	25,06
Medium	14,27
Small	6,99
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
SK Hynix Inc		9,27
Taiwan Semiconductor		9,25
Tencent Holdings Ltd		8,23
NAURA Technology Group Co		3,16
MercadoLibre Inc	A	2,99
Bharat Electronics Ltd	₽	2,94
Nu Holdings Ltd Ordinary		2,65
HD Hyundai Electric	‡	2,63
National Bank of Greece SA		2,49
OTP Bank PLC	#	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,09
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	40
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	37,46
A Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,63
🚅 Finanza	19,80
	4,03
₩ Sensibile	48,57
Telecomunicazioni	9,42
	-
😅 Beni Industriali	12,82
Tecnologia	26,33
→ Difensivo	13,98
📜 Beni Difensivi	6,49
Salute	6,57
Servizi di Pubblica Utilità	0,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	23,41
Stati Uniti	6,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,61
Europa	13,50
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,53
Africa	1,39
Medio Oriente	3,36
Asia	63,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,17
Asia - Emergente	36,91

Anagrafica					
Società di Gestione	Alger Management Ltd	Patrimonio Classe (MIn)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,89%
Data di Partenza	08/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Alger SICAV - Alger Emerging Markets Fund Class A EU

 Data Inizio Gestione
 23/09/2019
 Inc/Acc
 Acc

 NAV (04/12/2025)
 EUR 16,13
 ISIN
 LU1232088465

 Patrimonio Netto (MIn)
 8,65 USD
 VSD

(31/10/2025)

