

# 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

MSCI EM NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

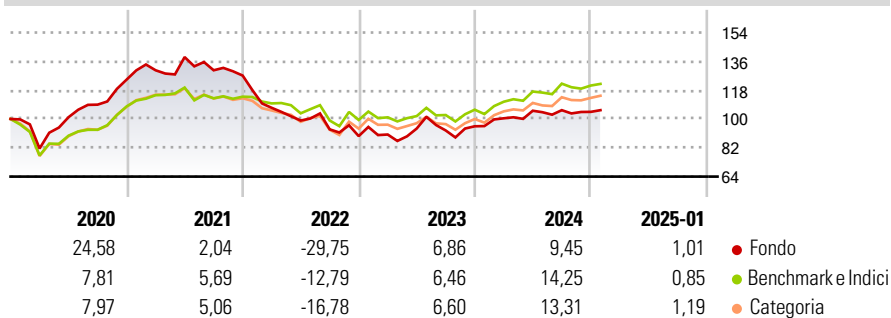
The Sub-Fund's investment objective is long-term capital appreciation. Under normal circumstances, the Sub-Fund invests at least two thirds of its net assets in equity securities, including common stocks, American Depositary Receipts and Global Depositary Receipts, of emerging countries issuers. Emerging 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          | -5,92 | 3Y Sharpe Ratio | -0,35 |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 14,48 |
| 3Y R-Squared      | 85,31 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,86 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,85  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

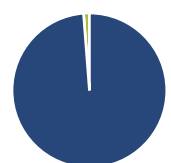
|                | Fondo | Bnk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,97 | 1,27  | 1,48  |
| 6-Mesi         | 8,15  | 10,92 | 11,95 |
| 1-Anno         | 10,34 | 16,17 | 15,16 |
| 3-Anni Ann.ti  | -2,39 | 3,27  | 1,91  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,65  | 4,34  | 3,43  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

|               | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|--------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |        |       |       |       |
| 2025          | -      | -     | -     | -     |
| 2024          | 5,24   | 4,70  | 0,33  | -1,00 |
| 2023          | 1,10   | 4,13  | -1,27 | 2,81  |
| 2022          | -15,84 | -7,44 | -5,55 | -4,52 |
| 2021          | 4,69   | 6,32  | -5,94 | -2,54 |

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,78 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,22  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box

##### Azionaria

|       |       |        |
|-------|-------|--------|
| Value | Blend | Growth |
| Small | Mid   | Large  |

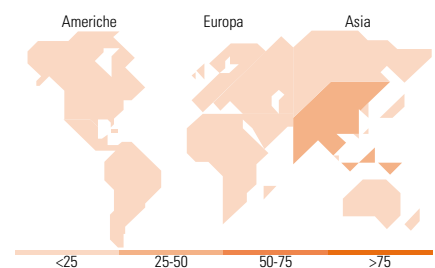
Capitalizzazione  
media di mercato

#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 51,25 |
| Large  | 30,37 |
| Medium | 11,90 |
| Small  | 4,14  |
| Micro  | 2,35  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 31.059,53 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 🏭       | 9,32  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📱       | 6,62  |
| HCL Technologies Ltd                        | 🏢       | 3,63  |
| Meituan Class B                             | 🍽️      | 3,53  |
| ICICI Bank Ltd ADR                          | 🏦       | 3,50  |
| Capitec Bank Holdings Ltd                   | 🏦       | 3,29  |
| International Container...                  | 🚚       | 3,11  |
| ANTA Sports Products Ltd                    | 🏋️      | 3,09  |
| Trip.com Group Ltd ADR                      | 🏠       | 3,03  |
| Aldar Properties PJSC                       | 🏠       | 2,94  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 39    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>38,86</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 25,47        |
| Finanza                     | 10,42        |
| Immobiliare                 | 2,98         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>40,32</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,18         |
| Energia                     | 3,43         |
| Beni Industriali            | 6,69         |
| Tecnologia                  | 22,02        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>20,82</b> |
| Beni Difensivi              | 9,57         |
| Salute                      | 7,53         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,72         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>13,78</b> |
| Stati Uniti                   | 2,35         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 11,44        |
| <b>Europa</b>                 | <b>20,92</b> |
| Regno Unito                   | 1,48         |
| Europa Occidentale - Euro     | 3,52         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 6,27         |
| Africa                        | 4,91         |
| Medio Oriente                 | 4,74         |
| <b>Asia</b>                   | <b>65,29</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 17,54        |
| Asia - Emergente              | 47,75        |

### Anagrafica

|                     |                      |                         |             |                              |         |
|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Alger Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono            | -                    | (07/02/2025)            | -           | 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 (07/02/2025)       | EUR 15,26  | ISIN    | LU1232088465 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 7,46 USD   |         |              |

(31/12/2024)