

Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund Class A EU

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario US
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar US Target Market Exposure
NR USD

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine. Il Fondo investe principalmente in titoli azionari, come per esempio azioni ordinarie o privilegiate, che sono quotati su borse U.S.A. o di altri Paesi o nei mercati fuori borsa.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,30	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	54,18	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	-0,49	2,09
6-Mesi	5,01	11,71
1-Anno	-7,05	4,04
3-Anni Ann.ti	7,24	18,76
5-Anni Ann.ti	3,73	14,33
10-Anni Ann.ti	7,45	14,26

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,08	1,25	2,91	-1,63
2024	10,81	3,86	-1,28	13,92
2023	-2,40	1,64	-4,11	5,20
2022	-4,75	-6,62	6,55	-5,07

Portafoglio 30/11/2025

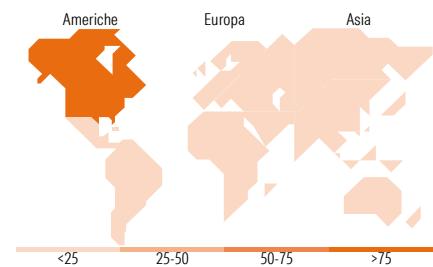


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	53,59
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	46,33
• Altro	0,08

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Value	Blend	Growth
Large			Giant
Mid			Large
Small			Medium
Micro			Small

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 114.586,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,74
Alphabet Inc Class A	IT	5,05
Amazon.com Inc	IT	4,60
Microsoft Corp	IT	4,59
Natera Inc	IT	3,71
AppLovin Corp Ordinary...	IT	2,94
Netflix Inc	IT	2,87
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,37
Nebius Group NV Shs Class-A-	IT	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,89
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		233
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 15,45
Materie Prime 1,35
Beni di Consumo Ciclici 8,78
Finanza 4,21
Immobiliare 1,10
Sensibile 59,58
Telecomunicazioni 22,49
Energia 0,76
Beni Industriali 10,48
Tecnologia 25,85
Difensivo 24,98
Beni Difensivi 0,94
Salute 22,58
Servizi di Pubblica Utilità 1,46

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 91,62
Stati Uniti 88,32
Canada 2,44
America Latina e Centrale 0,86
Europa 5,27
Regno Unito 1,31
Europa Occidentale - Euro 2,93
Europa Occidentale - Non Euro 1,04
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 3,11
Giappone 1,23
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 1,88
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,29%
Data di Partenza	08/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 18,45	ISIN	LU1232088200		
Patrimonio Netto (Mln)	51,80 USD				
(30/11/2025)					