

Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund Class A EU

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario US

Benchmark Morningstar

Morningstar US Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

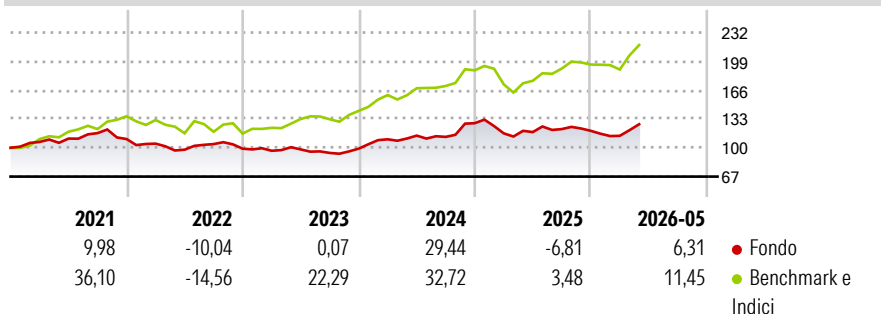
Morningstar Rating™

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	-5,36	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	65,25	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	12,77	11,30
6-Mesi	5,77	11,14
1-Anno	7,65	26,42
3-Anni Ann.ti	8,15	19,00
5-Anni Ann.ti	4,00	14,32
10-Anni Ann.ti	8,05	14,54

Rendimenti aggiornati al 02/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,81	-	-	-
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 30/04/2026



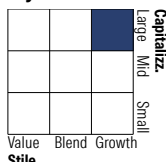
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

52,47
-0,81
48,25
0,09

Style Box Azionaria

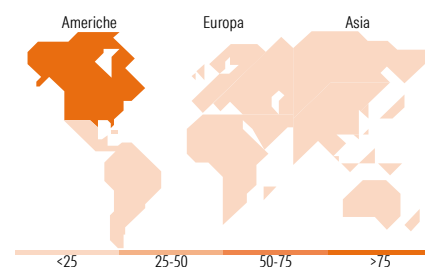


Mkt Cap %

Giant	26,20
Large	27,51
Medium	24,22
Small	16,63
Micro	5,45

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	105.041,64
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	9,21
Amazon.com Inc	IT	4,55
NVIDIA Corp	IT	4,19
Western Digital Corp	IT	2,71
SB Technology Corp	IT	2,46
Nebius Group NV Shs Class-A-	IT	2,35
Applied Optoelectronics Inc	IT	2,29
Arista Networks Inc	IT	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		236
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,17
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,55
Finanza	2,91
Immobiliare	2,72
Sensibile	72,41
Telecomunicazioni	19,45
Energia	1,71
Beni Industriali	13,60
Tecnologia	37,64
Difensivo	14,42
Beni Difensivi	1,49
Salute	11,58
Servizi di Pubblica Utilità	1,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	89,84
Stati Uniti	87,92
Canada	1,23
America Latina e Centrale	0,69
Europa	5,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,59
Asia	5,14
Giappone	3,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(02/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,32%
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 (02/06/2026)	EUR 19,43	ISIN	LU1232088200		
Patrimonio Netto (Mln)	46,96 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.