

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 EUR

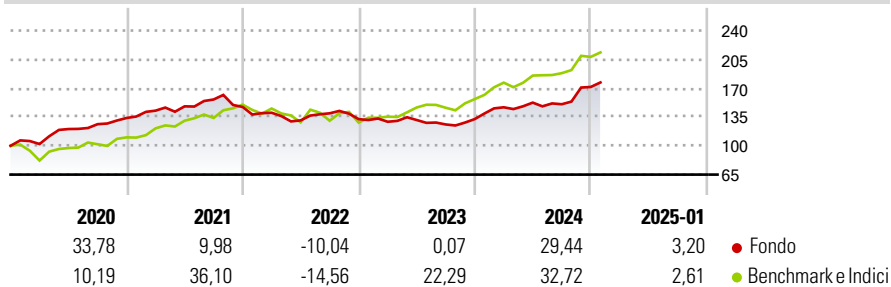
Morningstar Rating™

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

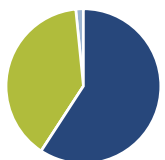
3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	48,19	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,69	11,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	24,01	20,04	2024	10,81	3,86	-1,28	13,92
1-Anno	23,24	28,26	2023	-2,40	1,64	-4,11	5,20
3-Anni Ann.ti	9,16	15,10	2022	-4,75	-6,62	6,55	-5,07
5-Anni Ann.ti	10,07	15,43	2021	6,68	3,66	5,62	-5,83
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,19
Obbligazioni	0,01
Liquidità	39,21
Altro	1,59

Style Box Azionaria

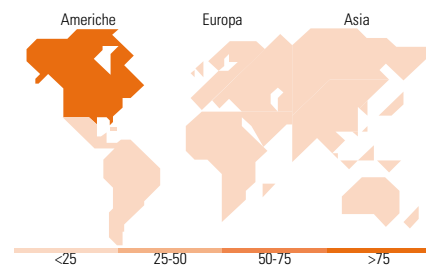
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	24,19
Large	20,19
Medium	21,90
Small	23,33
Micro	10,39

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	41.867,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	3,69
AppLovin Corp Ordinary...	📄	3,35
TransDigm Group Inc	⚙️	3,31
Microsoft Corp	📄	3,04
Natera Inc	🏥	2,96
Amazon.com Inc	📄	2,67
Upstart Holdings Inc...	📄	2,53
FirstService Corp Ordinary...	🏠	2,37
Netflix Inc	📄	2,24
Semtech Corp	📄	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	24,02
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,05
Finanza	9,07
Immobiliare	2,90
Sensibile	55,86
Telecomunicazioni	7,06
Energia	0,43
Beni Industriali	15,52
Tecnologia	32,85
Difensivo	20,12
Beni Difensivi	3,06
Salute	15,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,10

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	91,33
Stati Uniti	85,22
Canada	5,46
America Latina e Centrale	0,66
Europa	3,96
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	4,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,57
Asia - Emergente	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,62%
Data di Partenza	08/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 19,99	ISIN	LU1232088200		
Patrimonio Netto (Mln)	62,11 USD				

(31/12/2024)