

Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund Class A EUH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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 almeno due terzi del proprio patrimonio netto, escluse le attività liquide, in azioni o titoli legati ad azioni di società di qualsiasi dimensione che dimostrino un promettente potenziale di crescita e i cui titoli siano quotati o negoziati su una borsa valori statunitense.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

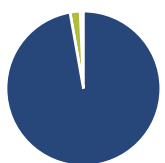
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,39
6-Mesi	34,95
1-Anno	37,60
3-Anni Ann.ti	11,76
5-Anni Ann.ti	13,11
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	15,42	8,45	3,95	10,70
2023	12,31	12,72	-4,93	13,54
2022	-13,09	-26,05	-4,84	-2,74
2021	1,23	10,61	-0,89	5,08

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,11
Altro	0,68

Style Box

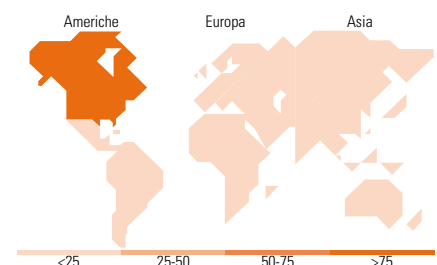
Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Style

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	57,13
Large	23,08
Medium	17,95
Small	1,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
402.438,	45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	9,38
Microsoft Corp	💻	9,15
NVIDIA Corp	💻	9,10
Meta Platforms Inc Class A	📱	6,79
Apple Inc	📱	4,48
AppLovin Corp Ordinary...	📱	4,39
Broadcom Inc	💻	3,86
Taiwan Semiconductor...	💻	3,26
Tesla Inc	🚗	2,97
GFL Environmental Inc	⚙️	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	23,33
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,21
Finanza	5,28
Immobiliare	0,84
Sensibile	67,52
Telecomunicazioni	15,65
Energia	0,66
Beni Industriali	10,31
Tecnologia	40,91
Difensivo	9,15
Beni Difensivi	-
Salute	6,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,81

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	93,11
Stati Uniti	88,71
Canada	3,51
America Latina e Centrale	0,88
Europa	2,90
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,09
Asia	3,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	3,99
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	17,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,33%
Data di Partenza	26/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 138,34	ISIN	LU1339879162		
Patrimonio Netto (Mln)	543,58 USD				

(31/12/2024)