

# Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class A US

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth TR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

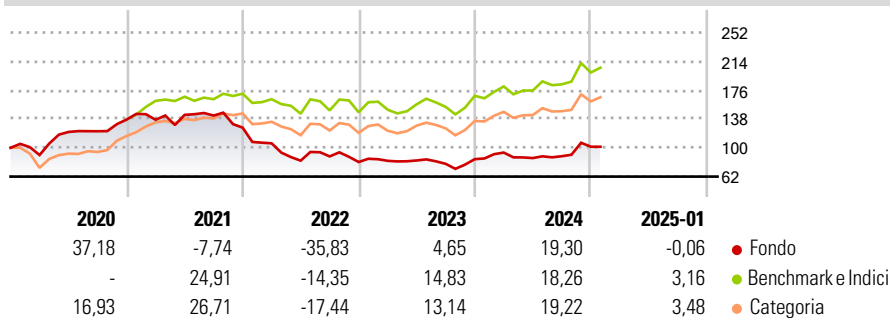
The Sub-Fund is actively managed and seeks long-term capital appreciation by generally investing at least two thirds of its net assets in equity securities of companies that, at the time of purchase of the securities, have a total 25 market capitalization range of the companies included in the Russell 2000 Growth Index (the "Index"). The Index is a broad-based index of small capitalization stocks. The Sub-Fund is not managed in reference to the Index. In addition, under normal market conditions, the Sub-Fund invests in technology companies focused in the fields of medicine and information. The Sub-Fund intends to invest a substantial portion of its assets in a small number of issuers, and may concentrate its holdings in fewer business...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,15	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	21,04
3Y R-Squared	81,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

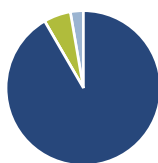
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,44	9,39	9,37
6-Mesi	23,09	16,96	14,25
1-Anno	14,91	22,38	20,74
3-Anni Ann.ti	-0,97	10,00	9,15
5-Anni Ann.ti	-1,39	9,64	10,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,24	-7,75	2,83	14,09
2023	1,92	0,58	-5,30	7,80
2022	-16,34	-21,60	6,78	-8,37
2021	-0,18	4,75	-0,65	-11,18

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,65
● Altro	2,72

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Stile

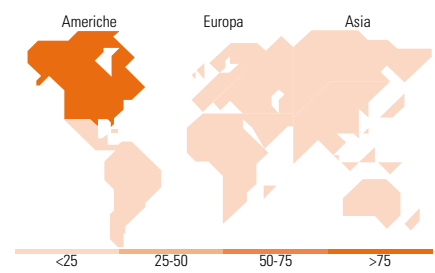
Value Blend Growth

### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	20,88
Small	54,55
Micro	24,57

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.920,64



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Natera Inc	+	4,16
Xometry Inc Ordinary Shares...	+	3,80
Agilysys Inc	+	3,69
Guidewire Software Inc	+	3,54
Q2 Holdings Inc	+	3,54
FTAI Aviation Ltd	+	3,01
RBC Bearings Inc	+	2,75
Vertex Inc Class A	+	2,75
Impulse Dynamics Ireland...	-	2,72
GeneDx Holdings Corp...	+	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,12</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,80
Finanza	7,33
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>53,27</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	27,95
Tecnologia	25,32
<b>Difensivo</b>	<b>31,60</b>
Beni Difensivi	-
Salute	30,18
Servizi di Pubblica Utilità	1,42

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,46</b>
Stati Uniti	96,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,54</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,82
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	24,99 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,31%
Data di Partenza	29/01/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 21,08	ISIN	LU1339879758		

# Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class A US

Patrimonio Netto (Mln)

88,23 USD

(31/12/2024)