Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class A US

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Russell 2000 Growth TR USD Morningstar Rating™

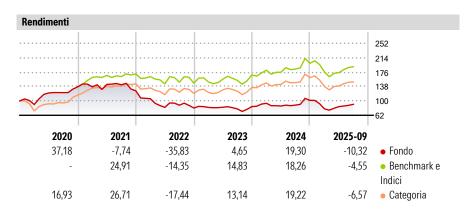
Azionari USA Small Cap Morningstar US Small Cap Extended NR

Usato nel Report

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 Rischie	0			
3Y Alpha	-6,14	3Y Sharpe Ratio	0,00	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	20,74	
3Y R-Squared	78,41	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	9,80	10Y Risk	-	
Racati cu Morningetar IIS Small Can Extended NR IISD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,85	6,97	4,64
6-Mesi	29,00	19,33	18,04
1-Anno	5,11	4,29	1,84
3-Anni Ann.ti	1,47	6,08	5,03
5-Anni Ann.ti	-4,41	11,57	10,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-21,96	7,27	7,13	-
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 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	9,11
Medium	19,00
Small	54,19
Micro	17,70
Canitalizzazione	Eondo

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	6.311,18

<25 25-50 50-75 >75	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nebius Group NV Shs Class-A-		5,51
Tutor Perini Corp	‡	3,66
Guidewire Software Inc		3,63
Talen Energy Corp Ordinary		3,49
Galaxy Digital Inc Ordinary	æ	3,32
Impulse Dynamics Ireland	_	3,05
Adaptive Biotechnologies Corp		2,98
RBC Bearings Inc	‡	2,94
Natera Inc	+	2,76
SPX Technologies Inc	₽	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,05
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	48
NumeroComplessivodiTitoliObbligation and the complessive and the complex	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	10,85
Aterie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,26
🚅 Finanza	5,59
<u>↑</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	53,53
Telecomunicazioni	5,81
∆ Energia	-
Beni Industriali	32,23
Tecnologia	15,49
→ Difensivo	35,62
📜 Beni Difensivi	-
■ Salute	31,95
Servizi di Pubblica Utilità	3,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	85,93
Stati Uniti	85,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,90
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,90
Asia - Emergente	1,27

Ana	aaı	rafi	ca
	~IJ.	٠	·

NAV (30/10/2025)

Società di Gestione	Alger Management Ltd	Patrimonio Classe (MIn)	20,13 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,40%
Data di Partenza	29/01/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2016	Inc/Acc	Acc		

LU1339879758

USD 22,50

ISIN

Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class A US

Patrimonio Netto (MIn)

61,54 USD

(30/09/2025)

