

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

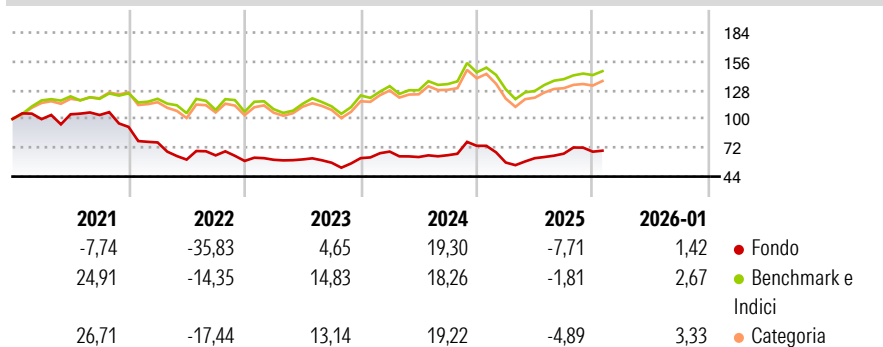
The Sub-Fund is actively managed and seeks long-term capital appreciation by generally investing at least two thirds of its net assets in equity securities of companies that, at the time of purchase of the securities, have a total 25 market capitalization range of the companies included in the Russell 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	-3,58	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	20,26
3Y R-Squared	76,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,93	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

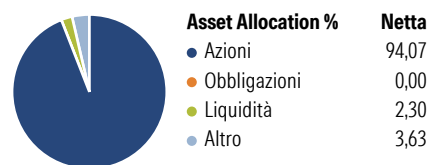


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	4,59	7,59
6-Mesi	9,69	11,44	15,34
1-Anno	-5,53	0,45	-0,48
3-Anni Ann.ti	3,01	8,04	8,00
5-Anni Ann.ti	-10,06	5,13	5,60
10-Anni Ann.ti	8,60	10,77	12,04

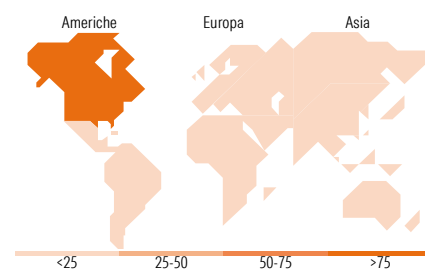
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-21,96	7,27	7,13	2,91
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo												
<table><tr><td></td><td></td><td rowspan="5">Capitaliz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td></tr></table>					Capitaliz. Large Mid Small							Value	Blend	Growth	Giant	0,00
						Capitaliz. Large Mid Small										
Value	Blend	Growth														
		Large	5,56													
		Medium	24,21													
		Small	49,67													
		Micro	20,56													
Capitalizzazione media di mercato			Fondo													
Ave Mkt Cap USD			6.605,00													



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Natera Inc	+	4,01
Guardant Health Inc	+	3,83
Repligen Corp	+	3,64
Impulse Dynamics Ireland...	-	3,63
Tutor Perini Corp	+	3,57
Arrowhead Pharmaceuticals Inc	+	3,32
Guidewire Software Inc	+	3,27
SPX Technologies Inc	+	2,97
Abivax SA ADR	+	2,94
FTAI Aviation Ltd	+	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	8,77
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,71
Finanza	4,05
Immobiliare	-
Sensibile	48,99
Telecomunicazioni	1,91
Energia	-
Beni Industriali	31,73
Tecnologia	15,36
Difensivo	42,25
Beni Difensivi	-
Salute	39,55
Servizi di Pubblica Utilità	2,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	89,01
Stati Uniti	89,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,55
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,10
Asia - Emergente	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	18,41 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		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		
NAV (11/02/2026)	USD 22,21	ISIN	LU1339879758		

Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class A US

Patrimonio Netto (Mln)	51,66 USD
(31/12/2025)	