

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™

★

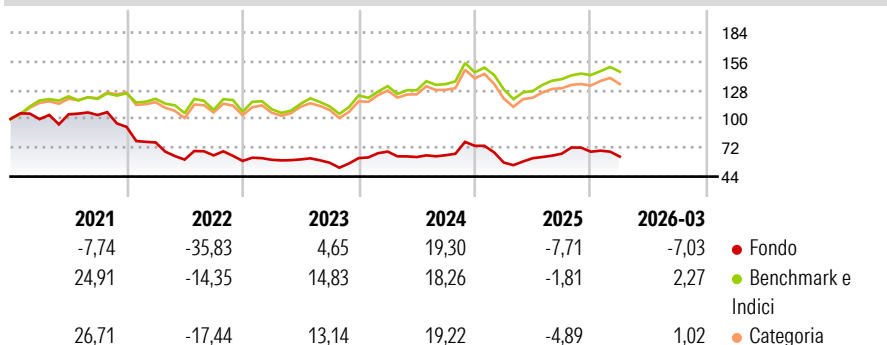
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-7,59	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	20,67
3Y R-Squared	77,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,00	10Y Risk	+Med

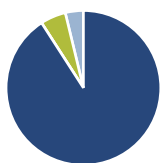
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,99	0,34	0,55
6-Mesi	-4,35	7,55	8,86
1-Anno	24,70	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	3,84	12,23	10,70
5-Anni Ann.ti	-8,23	5,19	4,69
10-Anni Ann.ti	6,99	9,22	10,03

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,03	-	-	-
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 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	90,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,33
● Altro	3,78

Style Box Azionaria

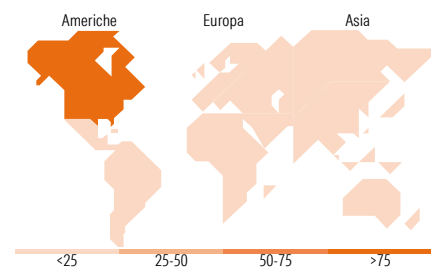
Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Capitaliz.	Small	Large

Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	4,08
Large	20,07
Medium	50,80
Small	25,05
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.787,39


Titoli principali

Nome	Settore	%
FTAI Aviation Ltd	✚	3,82
Impulse Dynamics Ireland...	—	3,78
RBC Bearings Inc	✚	3,61
Guardant Health Inc	✚	3,61
SPX Technologies Inc	✚	3,60
Tutor Perini Corp	✚	3,31
Arrowhead Pharmaceuticals Inc	✚	3,29
VSE Corp	✚	3,26
Natera Inc	✚	3,17
Repligen Corp	✚	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	4,41
✚ Materie Prime	-
✚ Beni di Consumo Ciclici	4,41
✚ Finanza	-
✚ Immobiliare	-
Sensibile	55,83
✚ Telecomunicazioni	2,23
✚ Energia	-
✚ Beni Industriali	41,46
✚ Tecnologia	12,13
Difensivo	39,77
✚ Beni Difensivi	-
✚ Salute	37,92
✚ Servizi di Pubblica Utilità	1,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,53
Stati Uniti	93,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,76
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	16,69 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	(13/04/2026)		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 (13/04/2026)	USD 21,47	ISIN	LU1339879758		

Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class A US

Patrimonio Netto (Mln) 49,69 USD

(28/02/2026)