

Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class A EUH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

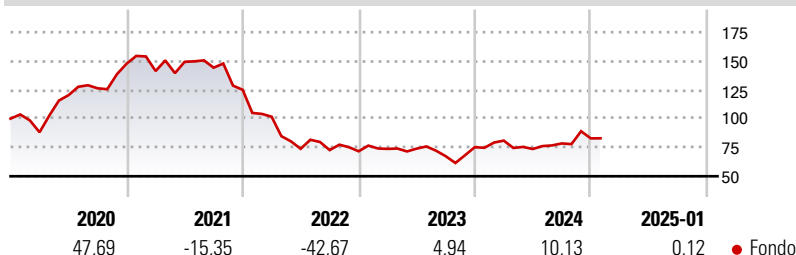
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,83
6-Mesi	15,92
1-Anno	8,62
3-Anni Ann.ti	-7,24
5-Anni Ann.ti	-4,94
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,58	-8,99	6,54	5,58
2023	2,88	0,33	-8,90	11,60
2022	-18,72	-27,38	-1,47	-1,42
2021	-4,33	5,64	-3,39	-13,30

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			

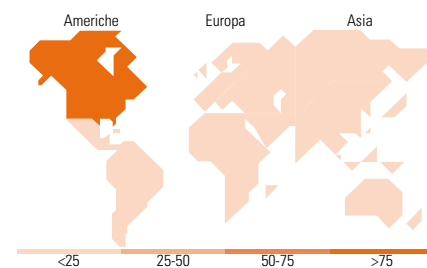
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	96,46
Stati Uniti	96,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,54
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
Asia	0,00
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)	14,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,43%
Data di Partenza	26/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 16,89	ISIN	LU1339879832		

Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class A EUH

Patrimonio Netto (Mln)

88,23 USD

(31/12/2024)