

Alger SICAV - Alger Weatherbie Specialized Growth Z US

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

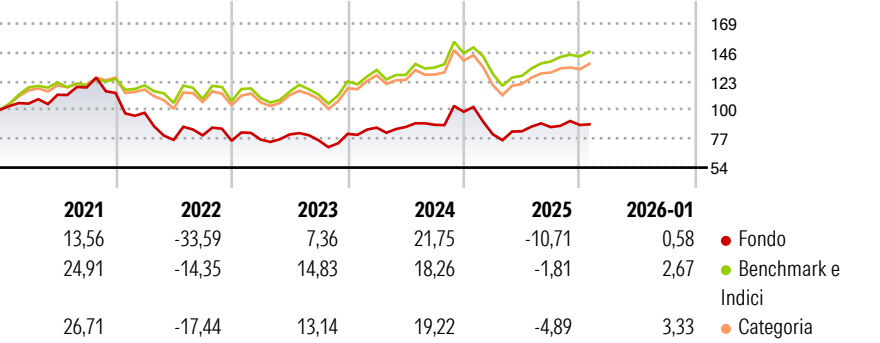
The Sub-Fund is actively managed and seeks long-term capital appreciation by generally investing at least two thirds of its net assets in equity securities of smallcap and midcap companies which demonstrate promising growth potential. Smallcap or midcap companies are companies that, at the time of purchase, have total market capitalization within the range of companies included in the Russell 2500 Growth Index or the Russell Midcap Growth Index, respectively, as reported by the indexes as of the most recent quarter-end.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,77	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	19,91
3Y R-Squared	84,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,89	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

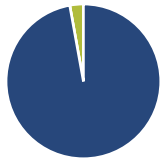
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,06	6,64	7,59
6-Mesi	3,23	16,04	15,34
1-Anno	-8,89	1,39	-0,48
3-Anni Ann.ti	2,18	8,74	8,00
5-Anni Ann.ti	-5,24	5,62	5,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-18,17	2,85	4,05	1,97
2024	6,08	0,61	2,02	11,81
2023	1,23	5,39	-5,85	6,89
2022	-13,90	-22,17	4,78	-5,41

Portafoglio 31/12/2025



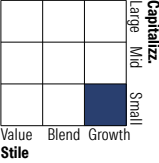
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,16
0,00
2,83
0,01

Style Box Azionaria

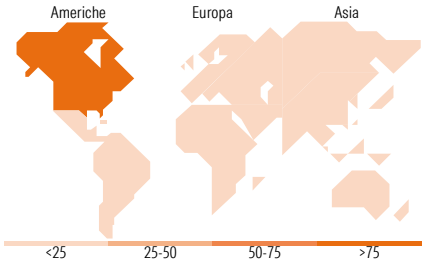


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	10,31
Small	57,01
Micro	32,68

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.520,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
FirstService Corp Ordinary...	🏠	5,05
Artivion Inc	🏠	4,47
Natera Inc	🏠	4,34
StepStone Group Inc Ordinary...	🏠	4,30
AAR Corp	⚙️	4,22
Semtech Corp	💻	3,64
ACADIA Pharmaceuticals Inc	🏠	3,53
Casella Waste Systems Inc...	⚙️	3,26
Planet Fitness Inc Class A	🏠	3,23
Progyny Inc	🏠	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,37
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,26
Finanza	13,74
Immobiliare	6,38
Sensibile	44,15
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	32,08
Tecnologia	12,08
Difensivo	29,47
Beni Difensivi	2,14
Salute	27,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,36
Stati Uniti	94,16
Canada	5,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,64
Regno Unito	0,64
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	15/03/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 14,42	ISIN	LU1933942648		
Patrimonio Netto (Mln)	3,82 USD				

(31/12/2025)