

Alger SICAV - Alger Weatherbie Specialized Growth Z US

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

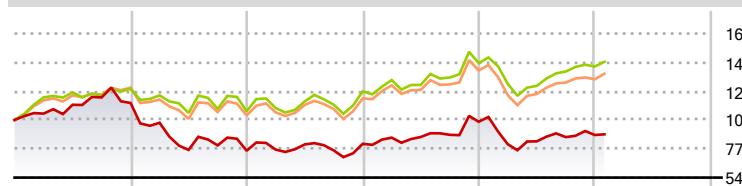
Russell 2500 Growth TR USD

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.

Rendimenti

2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

13,56	-33,59	7,36	21,75	-10,71	0,58
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,33

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,06
6-Mesi	3,23
1-Anno	-8,89
3-Anni Ann.ti	2,18
5-Anni Ann.ti	-5,24
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

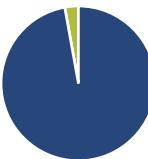
Bmk

Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-18,17
2024	6,08
2023	1,23
2022	-13,90

Q1
Q2
Q3
Q4

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni 97,16
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 2,83
- Altro 0,01

Netta

- Azioni 97,16
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 2,83
- Altro 0,01


Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	-
Europa	-
Asia	-



<25

25-50

50-75

>75

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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
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 - Emergenti	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.
Data di Partenza	15/03/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
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)				