Alger SICAV - Alger Weatherbie Specialized Growth Z US

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

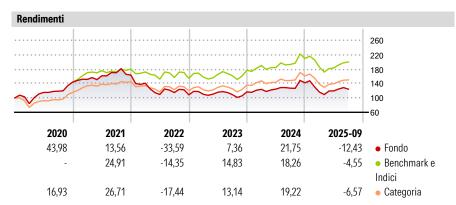
Benchmark Dichiarato Russell 2500 Growth TR USD Morningstar Rating™

Azionari USA Small Cap Morningstar US Small Cap Extended NR

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.

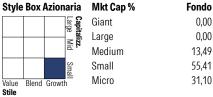
Misure di Rischio						
3Y Alpha	-5,21	3Y Sharpe Ratio	0,09			
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	21,82			
3Y R-Squared	87,83	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	7,52	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar US Small Can Extended NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,66	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	14,42	19,33	18,04	2025	-18,17	2,85	4,05	-
1-Anno	-3,91	4,29	1,84	2024	6,08	0,61	2,02	11,81
3-Anni Ann.ti	0,37	6,08	5,03	2023	1,23	5,39	-5,85	6,89
5-Anni Ann.ti	0,84	11,57	10,02	2022	-13,90	-22,17	4,78	-5,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,09	6,69	5,21	-3,74
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 4.474,92

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
7-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
FirstService Corp Ordinary	↑	5,55
AAR Corp	₽	4,98
Natera Inc	+	4,97
Artivion Inc	•	4,16
Semtech Corp		4,07
Casella Waste Systems Inc	‡	3,89
StepStone Group Inc Ordinary	•	3,83
VSE Corp	\$	3,42
SiteOne Landscape Supply Inc	\$	3,22
Planet Fitness Inc Class A	A	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,21
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	49
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	26,87
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,37
🚅 Finanza	13,00
	8,50
₩ Sensibile	44,67
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	31,66
Tecnologia	13,01
→ Difensivo	28,47
🔚 Beni Difensivi	2,08
Salute	26,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,40
Stati Uniti	93,67
Canada	5,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,60
Regno Unito	0,60
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 (MIn)	3,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/10/2025)		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 (30/10/2025)	USD 13,89	ISIN	LU1933942648		

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

3,77 USD