

# 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

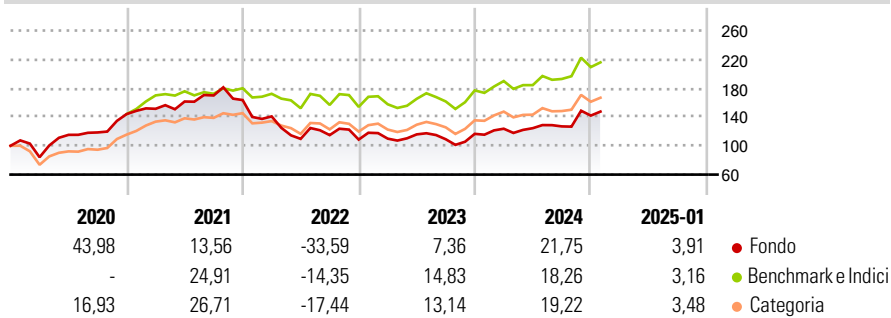
The Sub-Fund is actively managed and seeks long-term capital appreciation by generally investing at least two thirds of its net assets in equity securities of smallcap and midcap companies which demonstrate promising growth potential. Smallcap or midcap companies are companies that, at the time of purchase, 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	-6,48	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	22,15
3Y R-Squared	87,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,12	10Y Risk	-

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

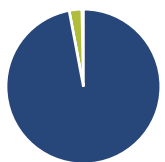
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,90	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,53	16,96	14,25	2024	6,08	0,61	2,02	11,81
1-Anno	23,69	22,38	20,74	2023	1,23	5,39	-5,85	6,89
3-Anni Ann.ti	3,07	10,00	9,15	2022	-13,90	-22,17	4,78	-5,41
5-Anni Ann.ti	5,49	9,64	10,38	2021	5,09	6,69	5,21	-3,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,65
● Altro	0,32

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

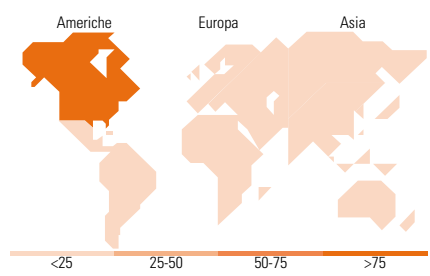
Ave Mkt Cap USD	4.512,16
-----------------	----------

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	11,59
Small	62,00
Micro	26,41

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	4.512,16
-----------------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Natera Inc	+	5,77
FirstService Corp Ordinary...	+	5,48
StepStone Group Inc Ordinary...	+	5,34
Semtech Corp	+	5,13
Upstart Holdings Inc...	+	4,87
Casella Waste Systems Inc...	+	4,78
Hamilton Lane Inc Class A	+	4,22
Tandem Diabetes Care Inc	+	3,91
SPS Commerce Inc	+	3,81
Ollie's Bargain Outlet..	+	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,34</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,24
Finanza	16,45
Immobiliare	5,65
<b>Sensibile</b>	<b>44,31</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	0,53
Beni Industriali	21,53
Tecnologia	22,25
<b>Difensivo</b>	<b>30,35</b>
Beni Difensivi	3,22
Salute	27,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,70</b>
Stati Uniti	94,05
Canada	5,65
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,30</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,30
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	3,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
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 (04/02/2025)	USD 14,62	ISIN	LU1933942648		
Patrimonio Netto (Mln)	3,75 USD				

(31/12/2024)