

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

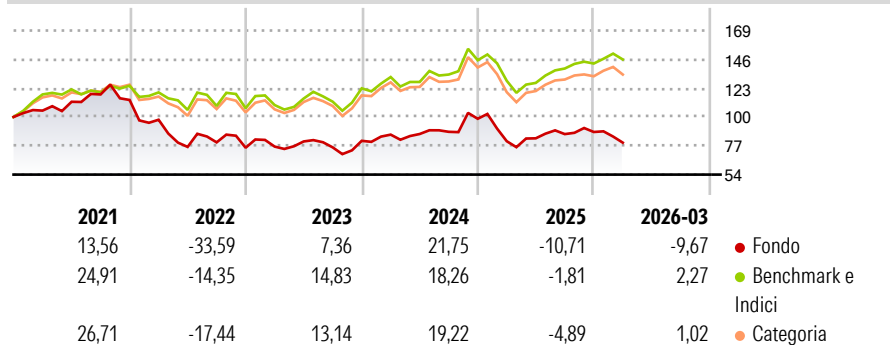
The Sub-Fund is actively managed and seeks long-term capital appreciation by generally investing at least two thirds of its net assets in equity securities of smallcap and midcap companies which demonstrate promising growth potential. Smallcap or midcap companies are companies that, at the time of purchase, 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	-7,93	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	20,04
3Y R-Squared	80,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,95	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

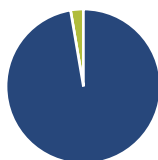
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,99	0,34	0,55
6-Mesi	-3,28	7,55	8,86
1-Anno	12,88	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	3,28	12,23	10,70
5-Anni Ann.ti	-4,78	5,19	4,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,67	-	-	-
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 28/02/2026



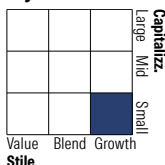
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,67
Altro	0,01

Style Box Azionaria

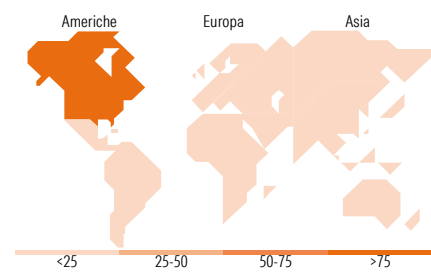


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	7,78
Small	64,04
Micro	28,18

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.103,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
FirstService Corp Ordinary...	🏠	5,84
AAR Corp	⚙️	5,56
Legence Corp Ordinary Shares...	⚙️	4,25
Artivion Inc	⚙️	4,13
Casella Waste Systems Inc...	⚙️	3,82
VSE Corp	⚙️	3,65
ACADIA Pharmaceuticals Inc	⚙️	3,35
StepStone Group Inc Ordinary...	🏠	2,98
Semtech Corp	🏠	2,83
Tutor Perini Corp	⚙️	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,07
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,96
Finanza	9,98
Immobiliare	7,13
Sensibile	52,49
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	39,50
Tecnologia	12,99
Difensivo	24,44
Beni Difensivi	3,91
Salute	20,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,94
Stati Uniti	91,94
Canada	6,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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	0,00
Asia	2,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,06

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/04/2026)	-	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 (13/04/2026)	USD 13,50	ISIN	LU1933942648		
Patrimonio Netto (Mln)	3,69 USD				

(28/02/2026)