

Alger SICAV - Mid Cap Focus Fund Class Z-2US

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

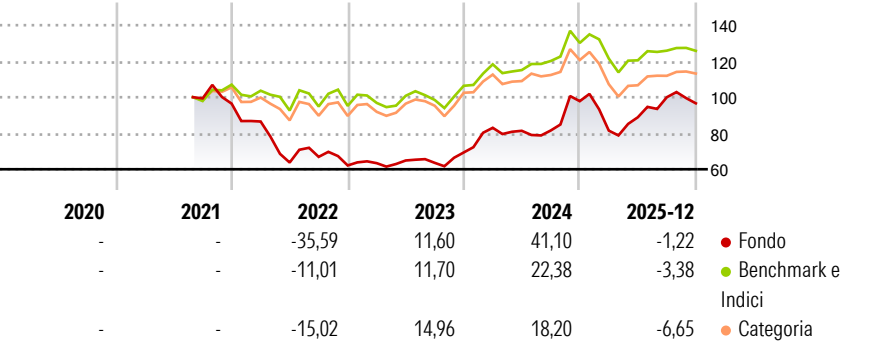
Morningstar Rating™

★★★★★

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 mid-cap companies. For these purposes, "mid-cap companies" are those companies that, at the time of purchase, have total market capitalization within the range of (i) companies included in the Russell Mid Cap Growth Index, or (ii) \$1 billion to \$30 billion. The Sub-Fund is not managed in reference to those indexes.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,05	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	19,36
3Y R-Squared	66,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,70	2,24	3,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,42	2,00	5,70	2025	-16,73	9,09	12,54	-3,38
1-Anno	-3,44	-4,11	-7,76	2024	19,75	-2,00	0,22	19,96
3-Anni Ann.ti	14,89	8,43	5,02	2023	2,04	2,33	-2,00	9,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,30	-26,33	4,93	-7,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	17,66
Growth	Medium	65,43
	Small	16,92
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		31.411,49



Titoli principali		
Nome	Settore	%
FTAI Aviation Ltd	Aviazione	4,39
Natera Inc	Salute	3,97
Robinhood Markets Inc Class A	Finanza	3,71
Comfort Systems USA Inc	Edilizia	3,59
Repligen Corp	Salute	3,56
Carvana Co Class A	Automobili	3,29
Amphenol Corp Class A	Elettronica	3,27
Databricks Inc Series J Pfd	Tecnologia	3,01
Abivax SA ADR	Salute	2,83
Biogen Inc	Salute	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		15,36
Materie Prime		0,56
Beni di Consumo Ciclici		8,89
Finanza		5,91
Immobiliare		-
Sensibile		49,72
Telecomunicazioni		7,99
Energia		-
Beni Industriali		23,38
Tecnologia		18,35
Difensivo		34,92
Beni Difensivi		3,40
Salute		28,03
Servizi di Pubblica Utilità		3,49

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		89,49
Stati Uniti		89,49
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		7,80
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		5,44
Europa Occidentale - Non Euro		2,36
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		2,71
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,71
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	(28/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	18/08/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 10,38	ISIN	LU2339238003		
Patrimonio Netto (Mln)	2,68 USD				

(31/12/2025)