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.



Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	6,57	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	19,93
3Y R-Squared	64,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US M	lid Cap NR L	JSD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	5,39	1,77	1,76	Trimestrali %					
6-Mesi	18,92	5,90	6,32	2025	-16,73	9,09	12,54	-	
1-Anno	-3,32	-6,95	-11,24	2024	19,75	-2,00	0,22	19,96	
3-Anni Ann.ti	14,56	6,92	4,55	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 26/11/2025	-	-	-	2021	-	-	-	-2,94	

1,27

1,13

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 37.255,6 0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Robinhood Markets Inc Class A	-	6,02
Comfort Systems USA Inc	⇔	4,12
Nebius Group NV Shs Class-A-		3,73
FTAI Aviation Ltd	⇔	3,45
Palantir Technologies Inc		3,45
Cloudflare Inc		3,44
Natera Inc	•	3,37
Amphenol Corp Class A		3,28
Repligen Corp	•	3,16
Spotify Technology SA		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
♦ Ciclico	14,04		
Aterie Prime	1,03		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,60		
🚅 Finanza	7,41		
	-		
₩ Sensibile	55,91		
Telecomunicazioni	12,93		
Tenergia	-		
Beni Industriali	21,42		
Tecnologia	21,56		
→ Difensivo	30,05		
🔚 Beni Difensivi	1,93		
■ Salute	24,65		
Servizi di Pubblica Utilità	3,47		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	88,35		
Stati Uniti	88,35		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	8,91		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	7,18		
Europa Occidentale - Non Euro	1,72		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	2,74		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,53		
Asia - Emergente	1,21		

Allagranica	
Società di Gestione	Alger Management Ltd
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	18/08/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/08/2021
NAV (26/11/2025)	USD 10,23
Patrimonio Netto (MIn)	2,74 USD
(31/10/2025)	

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2339238003

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-