

# Alger SICAV - Mid Cap Focus Fund Class A US

## 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

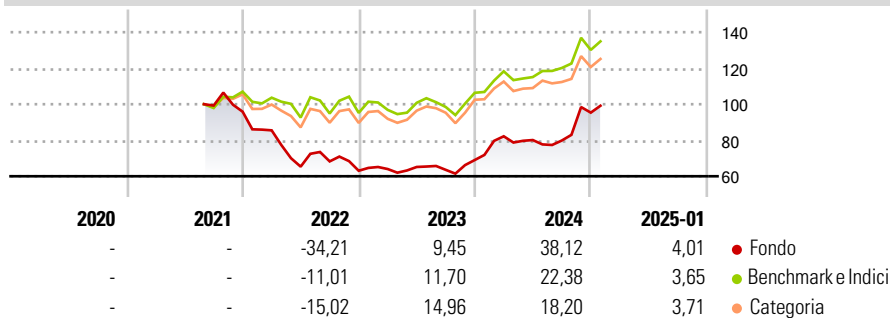
The Sub-Fund is actively managed and seeks long-term capital appreciation by generally investing at least two thirds of its net assets in equity securities of mid-cap companies. For these purposes, "mid-cap companies" are those companies that, at the time of purchase, have total market capitalization within the range of (i) companies included in the Russell Mid Cap Growth Index, as reported by the index at the most recent quarter end, or (ii) \$1 billion to \$30 billion. At December 31, 2020, the market capitalization of the companies in this index ranged from \$2.4 billion to \$58.9 billion. The Sub-Fund is not managed in reference to those indexes.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,11	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	20,12
3Y R-Squared	71,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,28	10Y Risk	-

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

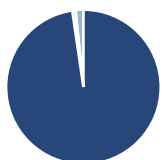
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,03	4,79	2,06	2025	-	-	-	-
6-Mesi	43,12	21,78	15,64	2024	19,08	-2,53	-0,34	19,41
1-Anno	35,43	23,31	18,45	2023	1,50	1,82	-2,46	8,58
3-Anni Ann.ti	6,95	10,83	9,72	2022	-10,79	-23,59	4,45	-7,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

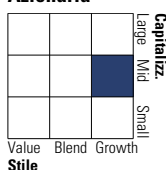
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,66
● Altro	1,65

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

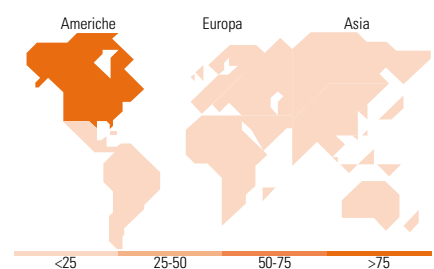
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,38
Large	27,37
Medium	60,17
Small	8,97
Micro	1,11

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.145,57



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Palantir Technologies Inc...	📄	6,25
Natera Inc	🏠	4,96
Axon Enterprise Inc	⚙️	4,00
AppLovin Corp Ordinary...	📄	3,83
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	3,76
Astera Labs Inc	📄	3,15
Spotify Technology SA	📄	3,09
Constellation Energy Corp	⚡	2,82
TransDigm Group Inc	⚙️	2,72
Marvell Technology Inc	📄	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,81</b>
🏠 Materie Prime	1,40
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,31
🏦 Finanza	11,29
🏠 Immobiliare	0,80
<b>Sensibile</b>	<b>68,58</b>
📞 Telecomunicazioni	7,01
⚡ Energia	1,19
⚙️ Beni Industriali	21,40
📄 Tecnologia	38,99
<b>Difensivo</b>	<b>10,61</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	7,73
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,88

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	96,69
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,25
<b>Europa</b>	<b>0,00</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	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,90%
Data di Partenza	18/08/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 9,52	ISIN	LU2339237880		
Patrimonio Netto (Mln)	2,38 USD				

(31/12/2024)