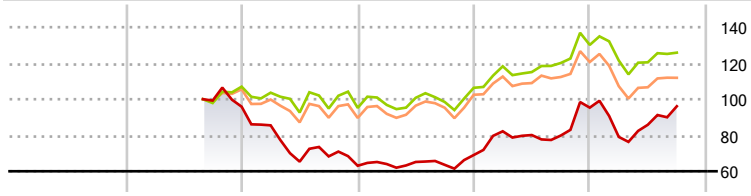
Alger SICAV - Mid Cap Focus Fund Class A US

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Mid Cap NR USD Usato nel Report	N/A	★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
	-	-	-34,21	9,45	38,12	0,80	Fondo
	-	-	-11,01	11,70	22,38	-3,30	Benchmark e Indici
	-	-	-15,02	14,96	18,20	-7,40	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,37	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	20,01
3Y R-Squared	64,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,29	10Y Risk	-

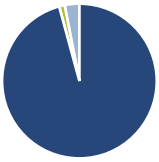
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,61	4,07	3,18
6-Mesi	33,26	15,13	13,72
1-Anno	16,22	1,67	-5,57
3-Anni Ann.ti	13,96	10,09	4,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/10/2025

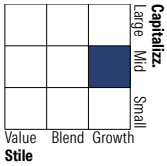
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-17,06	8,52	11,99	-
2024	19,08	-2,53	-0,34	19,41
2023	1,50	1,82	-2,46	8,58
2022	-10,79	-23,59	4,45	-7,59
2021	-	-	-	-3,44

Portafoglio 30/09/2025



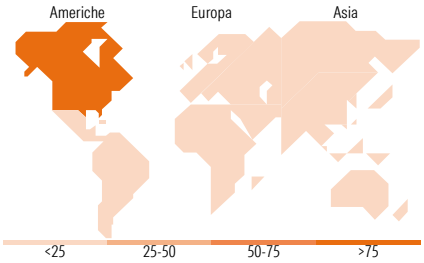
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,16
Altro	3,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,07
Large	30,67
Medium	51,86
Small	15,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.600,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Robinhood Markets Inc Class A		6,77
AppLovin Corp Ordinary...		5,09
Nebius Group NV Shs Class-A-		4,80
Comfort Systems USA Inc		3,31
FTAI Aviation Ltd		3,30
Roblox Corp Ordinary Shares...		3,21
Spotify Technology SA		3,20
Vertiv Holdings Co Class A		2,94
Cloudflare Inc		2,88
Talen Energy Corp Ordinary...		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,02**
Materie Prime	1,57
Beni di Consumo Ciclici	11,58
Finanza	8,54
Immobiliare	1,33
Sensibile	**56,95**
Telecomunicazioni	20,31
Energia	-
Beni Industriali	17,96
Tecnologia	18,68
Difensivo	**20,02**
Beni Difensivi	2,07
Salute	13,38
Servizi di Pubblica Utilità	4,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**89,16**
Stati Uniti	89,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**6,02**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,83**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,81
Asia - Emergente	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/08/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/08/2021
NAV (15/10/2025)	USD 10,16
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	2,77 USD

Patrimonio Classe (Mln) (14/10/2025)	0,28 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2339237880

Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,88%
Spese correnti	2,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR