

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

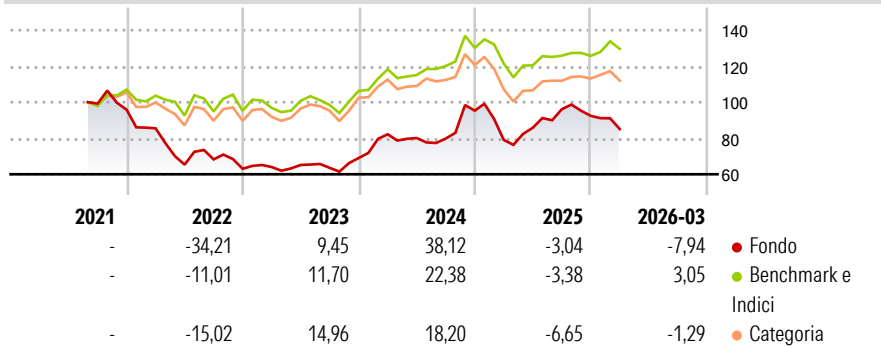
The Sub-Fund is actively managed and seeks long-term capital appreciation by generally investing at least two thirds of its net assets in equity securities of mid-cap companies. For these purposes, "mid-cap companies" are those companies that, at the time of purchase, have total market capitalization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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	19,90
3Y R-Squared	67,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,11	10Y Risk	-

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

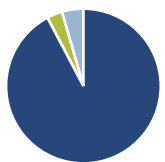
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,26	5,54	4,17	2026	-7,94	-	-	-
6-Mesi	-9,40	7,91	7,87	2025	-17,06	8,52	11,99	-3,82
1-Anno	16,41	19,38	21,52	2024	19,08	-2,53	-0,34	19,41
3-Anni Ann.ti	12,47	12,85	8,61	2023	1,50	1,82	-2,46	8,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,79	-23,59	4,45	-7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	92,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,23
Altro	4,49

Netta

Azioni	92,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,23
Altro	4,49

Style Box Azionaria

Capitalizzazione	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	20,59
Medium	54,56
Small	24,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	28.498,30
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS US Treasury Inc	-	6,28
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	4,53
FTAI Aviation Ltd	⚙️	4,13
Natera Inc	⚙️	3,76
Amphenol Corp Class A	📄	3,50
Comfort Systems USA Inc	⚙️	3,49
RBC Bearings Inc	⚙️	3,47
Magnolia Oil & Gas Corp...	🔥	3,17
Biogen Inc	⚙️	3,14
Databricks, Inc. Series J	-	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,27
Materie Prime	0,87
Beni di Consumo Ciclici	4,40
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	61,80
Telecomunicazioni	5,33
Energia	6,63
Beni Industriali	33,03
Tecnologia	16,82
Difensivo	32,92
Beni Difensivi	1,20
Salute	29,45
Servizi di Pubblica Utilità	2,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,83
Stati Uniti	94,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	(28/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,90%
Data di Partenza	18/08/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	USD 9,23	ISIN	LU2339237880		
Patrimonio Netto (Mln)	2,32 USD				

(31/03/2026)