

Alger SICAV - Mid Cap Focus Fund Class A EUH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

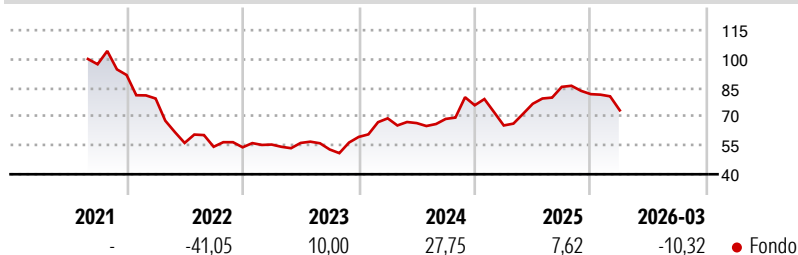
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

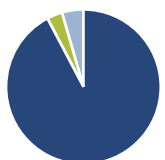
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-8,88
6-Mesi	-10,29
1-Anno	16,52
3-Anni Ann.ti	12,28
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

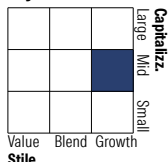
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-10,32	-	-	-
2025	-13,86	17,25	11,50	-4,43
2024	16,27	-3,57	3,27	10,33
2023	2,63	1,54	-6,06	12,37
2022	-13,34	-29,12	-3,54	-0,52

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

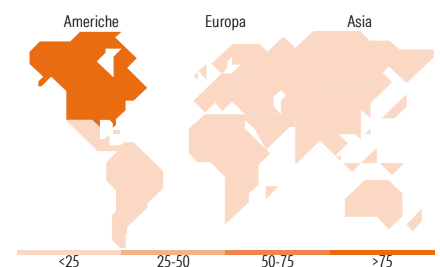
● Azioni	92,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,23
● Altro	4,44

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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	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	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)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(28/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,90%
Data di Partenza	18/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 8,11	ISIN	LU2339237963		
Patrimonio Netto (Mln)	2,32 USD				

(31/03/2026)