

# 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

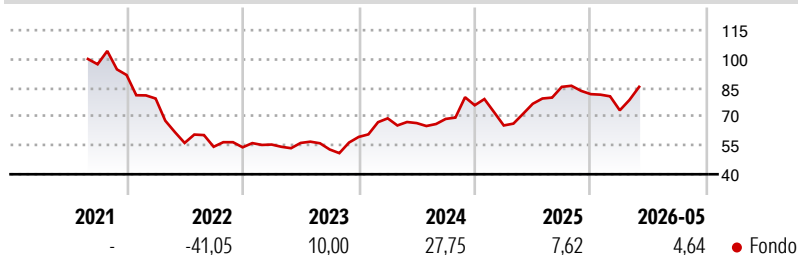
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,74  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 20,07 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

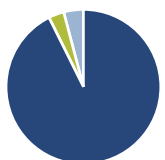
| Termine        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 9,91  |
| 6-Mesi         | 0,57  |
| 1-Anno         | 12,85 |
| 3-Anni Ann.ti  | 15,34 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

|                      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |        |        |       |       |
| 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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 92,66 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 3,23  |
| ● Altro        | 4,12  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 0,00  |
| Large            | 22,03 |
| Medium           | 57,91 |
| Small            | 20,05 |
| Micro            | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 36.510,0 |
|                 | 4        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Nebius Group NV Shs Class-A-                | ☎       | 4,15  |
| Vertiv Holdings Co Class A                  | ⚙       | 4,01  |
| Comfort Systems USA Inc                     | ⚙       | 3,97  |
| Natera Inc                                  | ⊕       | 3,49  |
| FTAI Aviation Ltd                           | ⚙       | 3,38  |
| Astera Labs Inc                             | ☎       | 3,18  |
| Guardant Health Inc                         | ⊕       | 3,08  |
| RBC Bearings Inc                            | ⚙       | 3,03  |
| Western Digital Corp                        | ☎       | 2,87  |
| Databricks                                  | -       | 2,87  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 46    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>11,36</b> |
| Materie Prime               | 0,71         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,61         |
| Finanza                     | 4,04         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>59,17</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,75         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 28,65        |
| Tecnologia                  | 23,77        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>29,47</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 27,61        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,85         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>93,15</b> |
| Stati Uniti                   | 93,15        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>6,85</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 6,85         |
| 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) | 0,15 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono               | -                    | (12/06/2026)            |              | 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 (11/06/2026)       | EUR 8,87             | ISIN                    | LU2339237963 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2,81 USD             |                         |              |                              |         |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.