

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

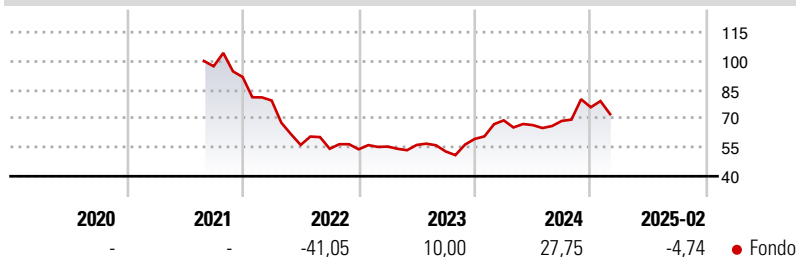
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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, 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

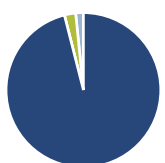
	Fondo
3-Mesi	-20,02
6-Mesi	-0,44
1-Anno	-2,84
3-Anni Ann.ti	-4,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-5,75

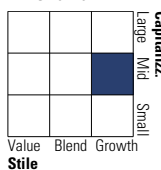
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,35
● Altro	1,61

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

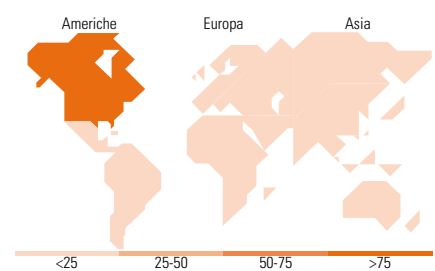
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	2,81
Large	26,92
Medium	59,35
Small	10,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.742,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Palantir Technologies Inc...	Software	5,32
Natera Inc	Sanità	4,80
Axon Enterprise Inc	Software	4,29
AppLovin Corp Ordinary...	Software	3,83
Vertiv Holdings Co Class A	Software	3,75
Spotify Technology SA	Software	3,20
Coinbase Global Inc Ordinary...	Software	3,01
TransDigm Group Inc	Sanità	2,84
Blue Owl Capital Inc...	Software	2,80
Constellation Software Inc	Software	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,99
Materie Prime	1,47
Beni di Consumo Ciclici	7,43
Finanza	12,02
Immobiliare	1,06
Sensibile	64,42
Telecomunicazioni	9,86
Energia	-
Beni Industriali	21,46
Tecnologia	33,10
Difensivo	13,59
Beni Difensivi	-
Salute	9,59
Servizi di Pubblica Utilità	4,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,93
Stati Uniti	96,11
Canada	2,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,07
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)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(11/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,85%
Data di Partenza	18/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 6,83	ISIN	LU2339237963		
Patrimonio Netto (Mln)	2,43 USD				

(31/01/2025)