

Alger Sicav Mid Cap Focus Fund Class I 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

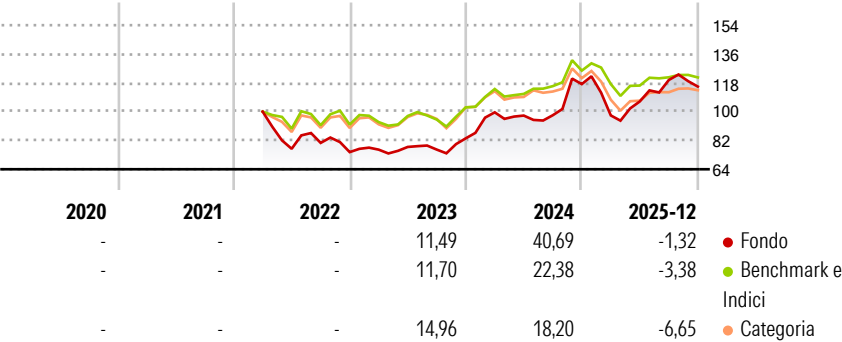
The Sub-Fund is actively managed and seeks long-term capital appreciation by generally investing at least two thirds of its net assets in equity securities of mid-cap companies. For these purposes, "mid-cap companies" are those companies that, at the time of purchase, have total market capitalization 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 | 5,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 19,38 |
| 3Y R-Squared | 66,84 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,58 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 10,70 | 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 | -4,62 | 2,24 | 3,98 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,41 | 2,00 | 5,70 | 2025 | -16,70 | 8,94 | 12,62 | -3,44 |
| 1-Anno | -3,50 | -4,11 | -7,76 | 2024 | 19,52 | -2,02 | 0,19 | 19,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,72 | 8,43 | 5,02 | 2023 | 2,05 | 2,22 | -2,12 | 9,19 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | -23,24 | 4,83 | -7,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| Giant | 0,00 | |
| Large | 17,66 | |
| Medium | 65,43 | |
| Small | 16,92 | |
| Micro | 0,00 | |
| Capitalizzazione media di mercato | | Fondo |
| Ave Mkt Cap USD | 31.411,49 | |



| Titoli principali | | |
|---|-------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| FTAI Aviation Ltd | Aviazione | 4,39 |
| Natera Inc | Salute | 3,97 |
| Robinhood Markets Inc Class A | Finanza | 3,71 |
| Comfort Systems USA Inc | Edilizia | 3,59 |
| Repligen Corp | Salute | 3,56 |
| Carvana Co Class A | Automobili | 3,29 |
| Amphenol Corp Class A | Elettronica | 3,27 |
| Databricks Inc Series J Pfd | Tecnologia | 3,01 |
| Abivax SA ADR | Salute | 2,83 |
| Biogen Inc | Salute | 2,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 15,36 |
| Materie Prime | | 0,56 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 8,89 |
| Finanza | | 5,91 |
| Immobiliare | | - |
| Sensibile | | 49,72 |
| Telecomunicazioni | | 7,99 |
| Energia | | - |
| Beni Industriali | | 23,38 |
| Tecnologia | | 18,35 |
| Difensivo | | 34,92 |
| Beni Difensivi | | 3,40 |
| Salute | | 28,03 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 3,49 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 89,49 |
| Stati Uniti | | 89,49 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 7,80 |
| Regno Unito | | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | | 5,44 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 2,36 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 2,71 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 2,71 |
| Asia - Emergente | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Alger Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,13 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | - | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,03% |
| Data di Partenza | 01/03/2022 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,05% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/08/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 10,75 | ISIN | LU2343746215 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2,68 USD | | | | |

(31/12/2025)