

Alger Sicav Mid Cap Focus Fund Class I 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

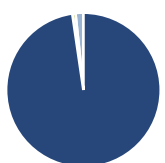
Periodo	Fondo
3-Mesi	13,68
6-Mesi	29,22
1-Anno	27,55
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	16,69	-3,25	3,90	10,87
2023	3,07	2,15	-5,66	13,04
2022	-	-28,82	-2,98	0,00
2021	-	-	-	-

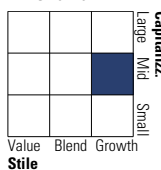
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,66
● Altro	1,65

Style Box

Azionaria



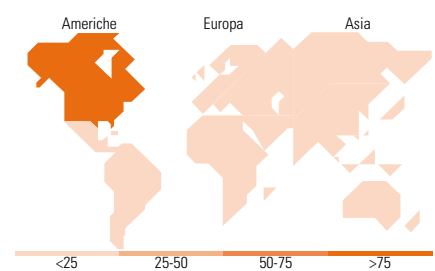
Value Blend Growth Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	2,38
Large	27,37
Medium	60,17
Small	8,97
Micro	1,11

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.145,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Palantir Technologies Inc...	IT	6,25
Natera Inc	Sanità	4,96
Axon Enterprise Inc	Sanità	4,00
AppLovin Corp Ordinary...	IT	3,83
Vertiv Holdings Co Class A	IT	3,76
Astera Labs Inc	IT	3,15
Spotify Technology SA	IT	3,09
Constellation Energy Corp	Energia	2,82
TransDigm Group Inc	Sanità	2,72
Marvell Technology Inc	IT	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	20,81
Materie Prime	1,40
Beni di Consumo Ciclici	7,31
Finanza	11,29
Immobiliare	0,80
Sensibile	68,58
Telecomunicazioni	7,01
Energia	1,19
Beni Industriali	21,40
Tecnologia	38,99
Difensivo	10,61
Beni Difensivi	-
Salute	7,73
Servizi di Pubblica Utilità	2,88

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	96,69
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,25
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	01/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 8,89	ISIN	LU2343746306		
Patrimonio Netto (Mln)	2,38 USD				

(31/12/2024)