Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund Class A US

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report

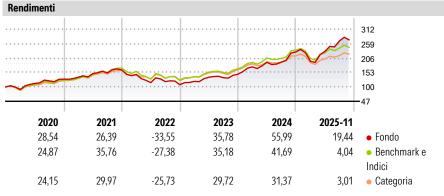
Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio netto, escluse le attività liquide, in azioni o titoli legati ad azioni di società di qualsiasi dimensione che dimostrino un promettente potenziale di crescita e i cui titoli siano quotati o negoziati su una borsa valori statunitense.



Misure di Kischio				
3Y Alpha	5,56	3Y Sharpe Ratio	1,28	
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	20,83	
3Y R-Squared	94,60	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	2,00	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,26	5,39	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	22,06	12,25	10,62	2025	-15,00	18,61	16,70	-
1-Anno	16,94	3,17	0,82	2024	18,38	9,71	0,34	19,70
3-Anni Ann.ti	31,95	22,94	18,58	2023	11,35	12,76	-1,31	9,57
5-Anni Ann.ti	16,37	14,90	10,99	2022	-10,58	-20,30	3,15	-9,62
10-Anni Ann.ti	15,79	15,15	13,10	2021	5,55	9,72	1,70	7,32
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

56,12

19,96

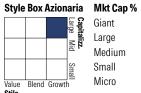
20,87

2,52

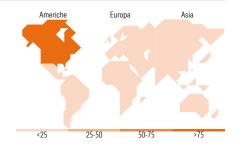
60

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,36
Microsoft Corp		8,88
Amazon.com Inc	~	6,59
Meta Platforms Inc Class A		5,80
Broadcom Inc		4,35
Taiwan Semiconductor		4,30
Alphabet Inc Class C		4,29
Apple Inc		4,11
Nebius Group NV Shs Class-A-		3,93
AppLovin Corp Ordinary		3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,40
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	69
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	17,25
📤 Materie Prime	0,85
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,36
🚅 Finanza	2,04
	-
₩ Sensibile	70,62
Telecomunicazioni	23,81
 Energia	0,52
🜣 Beni Industriali	5,87
Tecnologia	40,43
→ Difensivo	12,13
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	7,19
Servizi di Pubblica Utilità	4,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,19
Stati Uniti	86,51
Canada	0,70
America Latina e Centrale	0,98
Europa	5,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,51
Asia - Emergente	0,00

Ana	gr	ат	ıca

Società di Gestione	Alger Management Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/08/1996
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/10/2012
NAV (04/12/2025)	USD 239,62
Patrimonio Netto (MIn)	777,07 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	447,59 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0070176184

Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,08%
Spese correnti	2,14%
Commissione di incentivo	-

M\(\tag{RNINGSTAR}\)