

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

S&P 500 TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

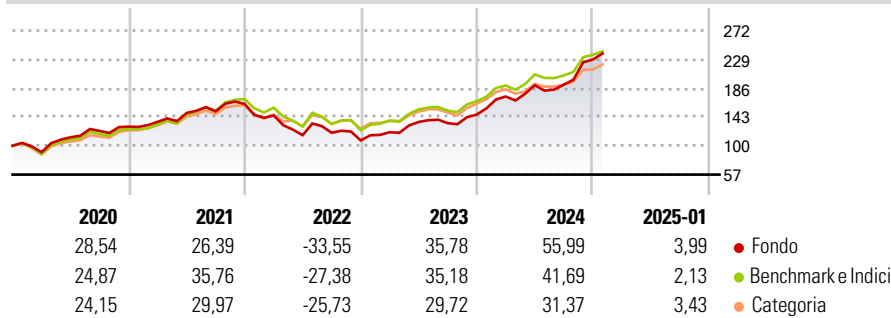
Il Fondo mira a conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio netto, escluse le attività liquide, in azioni o titoli legati ad azioni di società di qualsiasi dimensione che dimostrino un promettente potenziale di crescita e i cui titoli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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,61	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	20,59
3Y R-Squared	96,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

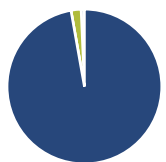
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,72	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	38,66	26,46	23,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	46,04	33,96	28,44	2024	18,38	9,71	0,34	19,70
3-Anni Ann.ti	18,61	16,81	13,89	2023	11,35	12,76	-1,31	9,57
5-Anni Ann.ti	17,18	17,67	14,58	2022	-10,58	-20,30	3,15	-9,62
10-Anni Ann.ti	15,65	16,16	14,36	2021	5,55	9,72	1,70	7,32

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,11
● Altro	0,68

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

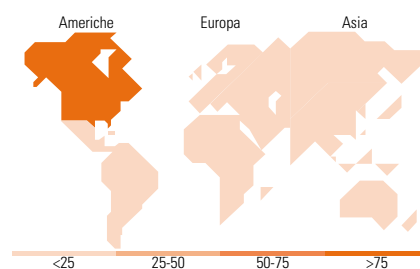
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	57,13
Large	23,08
Medium	17,95
Small	1,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	402.438,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,38
Microsoft Corp		9,15
NVIDIA Corp		9,10
Meta Platforms Inc Class A		6,79
Apple Inc		4,48
AppLovin Corp Ordinary...		4,39
Broadcom Inc		3,86
Taiwan Semiconductor...		3,26
Tesla Inc		2,97
GFL Environmental Inc		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	23,33
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,21
Finanza	5,28
Immobiliare	0,84
Sensibile	67,52
Telecomunicazioni	15,65
Energia	0,66
Beni Industriali	10,31
Tecnologia	40,91
Difensivo	9,15
Beni Difensivi	-
Salute	6,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,81

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	93,11
Stati Uniti	88,71
Canada	3,51
America Latina e Centrale	0,88
Europa	2,90
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,09
Asia	3,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,99
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	345,94 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,17%
Data di Partenza	19/08/1996	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 186,64	ISIN	LU0070176184		
Patrimonio Netto (Mln)	543,58 USD				

(31/12/2024)