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

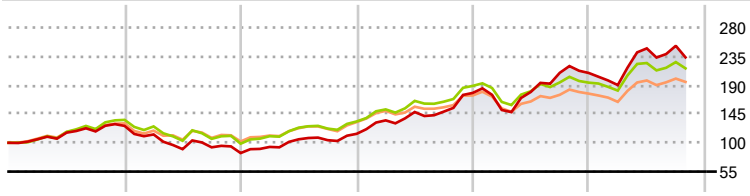
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Growth TR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,39	-33,55	35,78	55,99	17,50	11,69
Benchmark e Indici	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	11,50
Categoria	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,02	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	22,20
3Y R-Squared	91,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	+Med

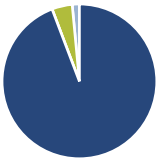
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,35	-6,90	-3,76
6-Mesi	-3,43	-2,80	1,67
1-Anno	-0,22	4,81	3,24
3-Anni Ann.ti	26,75	18,43	15,27
5-Anni Ann.ti	10,49	8,84	5,57
10-Anni Ann.ti	16,96	16,33	14,10

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

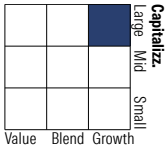
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,04	30,13	1,65	-
2025	-15,00	18,61	16,70	-0,14
2024	18,38	9,71	0,34	19,70
2023	11,35	12,76	-1,31	9,57
2022	-10,58	-20,30	3,15	-9,62

Portafoglio 30/09/2026



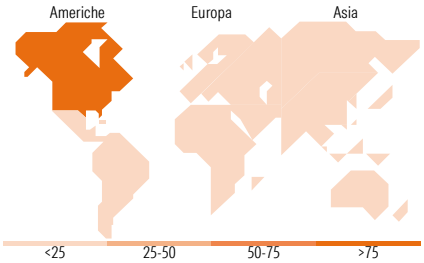
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,26
Altro	1,50

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,83
Large	16,79
Medium	20,99
Small	6,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	503.523,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,33
Microsoft Corp		8,67
Taiwan Semiconductor...		4,23
Meta Platforms Inc Class A		4,20
Amazon.com Inc		4,07
Nebius Group NV Shs Class-A-		3,96
Alphabet Inc Class C		3,94
Apple Inc		3,65
Broadcom Inc		3,51
Advanced Micro Devices Inc		2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**12,29**
Materie Prime	1,04
Beni di Consumo Ciclici	8,25
Finanza	2,47
Immobiliare	0,53
Sensibile	**73,78**
Telecomunicazioni	15,59
Energia	-
Beni Industriali	8,16
Tecnologia	50,03
Difensivo	**13,92**
Beni Difensivi	0,06
Salute	11,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**92,37**
Stati Uniti	91,65
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,48
Europa	**1,38**
Regno Unito	0,44
Europa Occidentale - Euro	0,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,25**
Giappone	0,00
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	5,76
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/08/1996
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2012
NAV (05/11/2026)	USD 234,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	912,45 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	451,17 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.	2,11%
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR