

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

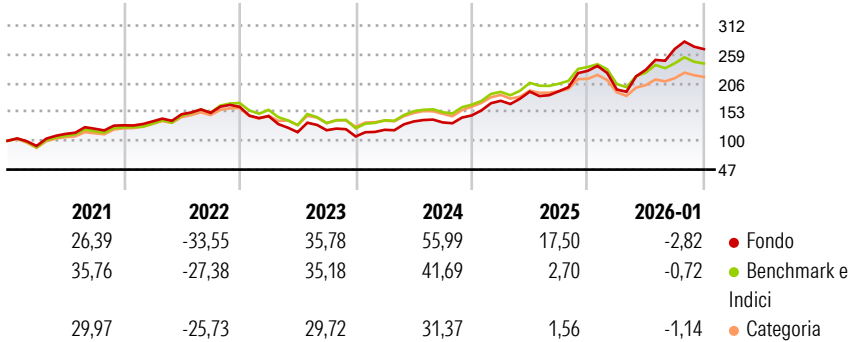
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

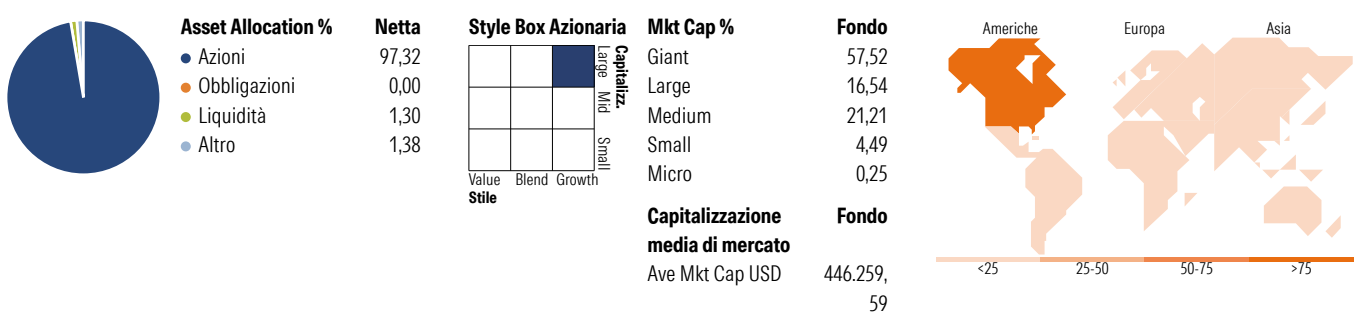
3Y Alpha	3,90	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	19,48
3Y R-Squared	93,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,87	-6,59	-6,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,71	-1,08	0,18	2025	-15,00	18,61	16,70	-0,14
1-Anno	9,98	-2,84	-5,63	2024	18,38	9,71	0,34	19,70
3-Anni Ann.ti	30,36	20,32	15,83	2023	11,35	12,76	-1,31	9,57
5-Anni Ann.ti	14,03	12,01	8,28	2022	-10,58	-20,30	3,15	-9,62
10-Anni Ann.ti	16,79	16,19	14,23					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,46
Microsoft Corp	ICT	9,02
Amazon.com Inc	ICT	6,94
Meta Platforms Inc Class A	ICT	6,18
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,49
Apple Inc	ICT	4,32
Alphabet Inc Class C	ICT	4,28
AppLovin Corp Ordinary...	ICT	4,24
Broadcom Inc	ICT	3,99
Tesla Inc	ICT	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		16,91
Materie Prime		1,08
Beni di Consumo Ciclici		13,93
Finanza		1,89
Immobiliare		-
Sensibile		68,33
Telecomunicazioni		22,85
Energia		0,36
Beni Industriali		5,32
Tecnologia		39,79
Difensivo		14,76
Beni Difensivi		-
Salute		10,02
Servizi di Pubblica Utilità		4,74

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		89,10
Stati Uniti		87,38
Canada		0,83
America Latina e Centrale		0,90
Europa		4,74
Regno Unito		0,60
Europa Occidentale - Euro		3,53
Europa Occidentale - Non Euro		0,60
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		6,16
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		6,16
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	426,89 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	(03/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	19/08/1996	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 231,79	ISIN	LU0070176184		
Patrimonio Netto (Mln)	743,49 USD				

(31/12/2025)