

Alger SICAV - Alger Emerging Markets Fund Class A US

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

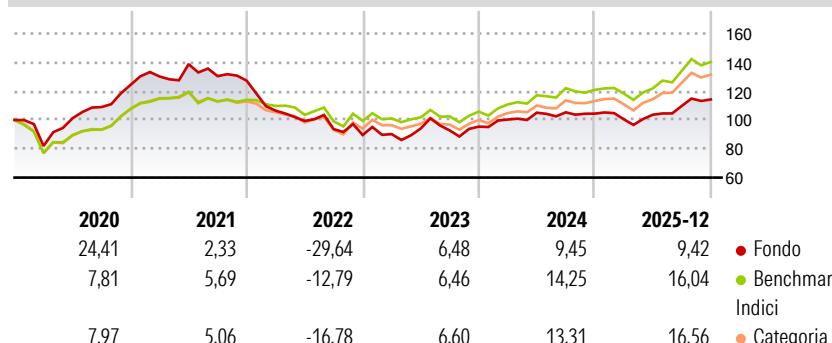
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is long-term capital appreciation. Under normal circumstances, the Sub-Fund invests at least two thirds of its net assets in equity securities, including common stocks, American Depository Receipts and Global Depository Receipts, of emerging countries issuers. Emerging countries primarily include, but are not limited to, the countries that comprise the MSCI Emerging Markets Index. In addition, the Portfolio Manager may consider classifications including those of the World Bank, the International Finance Corporation, or the United Nations (and its agencies) in determining whether a country is an emerging country. Currently, most Central and South American, African, Asian and Eastern European nations...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,51	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	85,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	Med

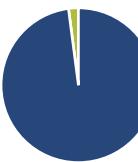
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,27	5,62	6,44
6-Mesi	19,05	17,99	19,19
1-Anno	18,35	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	8,98	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-0,90	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	5,10	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,77	3,16	5,90	4,08
2024	5,15	4,76	0,22	-0,85
2023	0,69	4,29	-1,40	2,84
2022	-16,39	-6,70	-5,70	-4,34

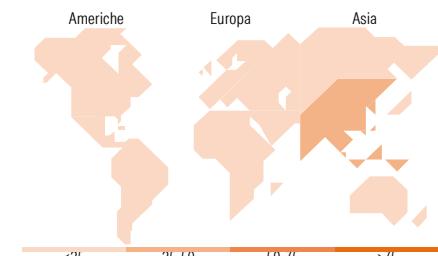
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,04
Altro	0,02

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.020,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	9,38
SK Hynix Inc	□	8,40
Tencent Holdings Ltd	□	7,83
NAURA Technology Group Co...	□	3,63
HD Hyundai Electric	⚙	3,45
Weichai Power Co Ltd Class H	🚗	3,06
Samsung Securities Co Ltd	💻	2,90
OTP Bank PLC	🏦	2,78
Nu Holdings Ltd Ordinary...	💡	2,75
Bharat Electronics Ltd	⚙	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,92
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 37,02
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 47,39
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 15,59
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 23,56
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 11,65
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 64,79
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	8,89 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,89%
Data di Partenza	31/03/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Alger SICAV - Alger Emerging Markets Fund Class A US

Data Inizio Gestione	23/09/2019	Inc/Acc	Acc
NAV (29/01/2026)	USD 21,15	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	8,64 USD		LU0242100229
(31/12/2025)			