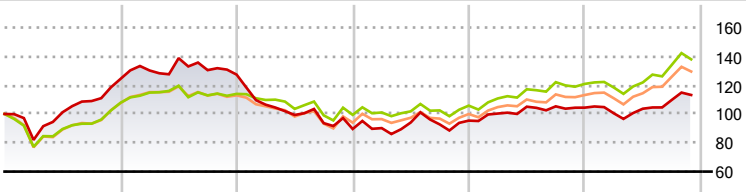
Alger SICAV - Alger Emerging Markets Fund Class A US

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★

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 Depositary Receipts and Global Depositary 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
24,41	2,33	-29,64	6,48	9,45	8,41	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,39	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,21
3Y R-Squared	84,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	Med

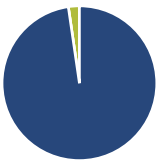
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,07	9,40	9,07
6-Mesi	11,58	15,58	15,50
1-Anno	6,77	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	5,65	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	-1,07	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	3,23	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

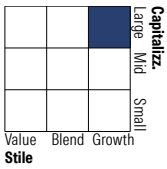
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,77	3,16	5,90	-
2024	5,15	4,76	0,22	-0,85
2023	0,69	4,29	-1,40	2,84
2022	-16,39	-6,70	-5,70	-4,34
2021	4,63	6,57	-5,98	-2,40

Portafoglio 31/10/2025



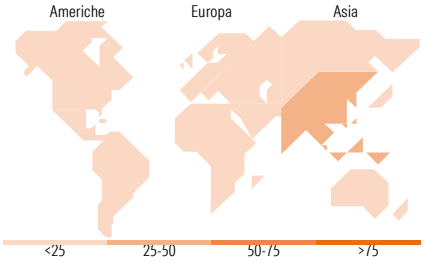
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,28
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,68
Large	25,06
Medium	14,27
Small	6,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.126,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc		9,27
Taiwan Semiconductor...		9,25
Tencent Holdings Ltd		8,23
NAURA Technology Group Co...		3,16
MercadoLibre Inc		2,99
Bharat Electronics Ltd		2,94
Nu Holdings Ltd Ordinary...		2,65
HD Hyundai Electric		2,63
National Bank of Greece SA		2,49
OTP Bank PLC		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,46**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,63
Finanza	19,80
Immobiliare	4,03
Sensibile	**48,57**
Telecomunicazioni	9,42
Energia	-
Beni Industriali	12,82
Tecnologia	26,33
Difensivo	**13,98**
Beni Difensivi	6,49
Salute	6,57
Servizi di Pubblica Utilità	0,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**23,41**
Stati Uniti	6,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,61
Europa	**13,50**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,53
Africa	1,39
Medio Oriente	3,36
Asia	**63,09**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,17
Asia - Emergente	36,91

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/03/2006
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	8,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si

Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,89%
Spese correnti	2,89%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Alger SICAV - Alger Emerging Markets Fund Class A US

Data Inizio Gestione	23/09/2019	Inc/Acc	Acc
NAV (04/12/2025)	USD 18,82	ISIN	LU0242100229
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	8,65 USD		

© 2025 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.