

Alger SICAV - Alger Emerging Markets Fund Class A US

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

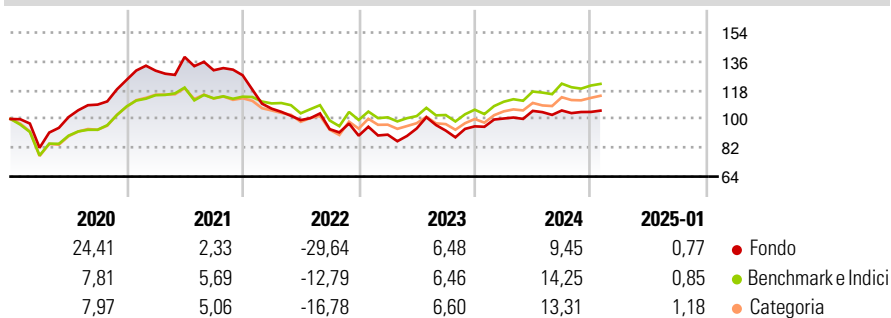
The Sub-Fund's investment objective is long-term capital appreciation. Under normal circumstances, the Sub-Fund invests at least two thirds of its net assets in equity securities, including common stocks, American Depositary Receipts and Global Depositary Receipts, of emerging countries issuers. Emerging 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,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,02	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	86,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,62	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

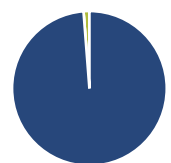


Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	1,37	1,34	2,26
6-Mesi	5,69	7,87	9,03
1-Anno	9,18	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	-2,92	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	0,77	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	1,98	5,03	4,05

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,22
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

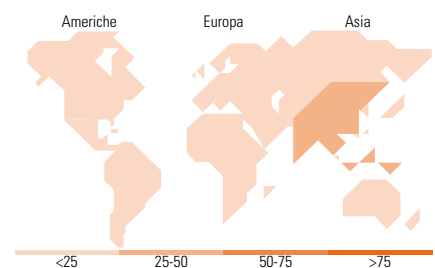
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	51,25
Large	30,37
Medium	11,90
Small	4,14
Micro	2,35

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.059,5
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,32
Tencent Holdings Ltd	📄	6,62
HCL Technologies Ltd	📄	3,63
Meituan Class B	📄	3,53
ICICI Bank Ltd ADR	📄	3,50
Capitec Bank Holdings Ltd	📄	3,29
International Container...	📄	3,11
ANTA Sports Products Ltd	📄	3,09
Trip.com Group Ltd ADR	📄	3,03
Aldar Properties PJSC	📄	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,86
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	25,47
🏦 Finanza	10,42
🏠 Immobiliare	2,98
Sensibile	40,32
📞 Telecomunicazioni	8,18
⚡ Energia	3,43
⚙️ Beni Industriali	6,69
💻 Tecnologia	22,02
Difensivo	20,82
🛡️ Beni Difensivi	9,57
🏥 Salute	7,53
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,72

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	13,78
Stati Uniti	2,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,44
Europa	20,92
Regno Unito	1,48
Europa Occidentale - Euro	3,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	6,27
Africa	4,91
Medio Oriente	4,74
Asia	65,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,54
Asia - Emergente	47,75

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	6,87 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	USD 15,44	ISIN	LU0242100229
Patrimonio Netto (Mln)	7,46 USD		

(31/12/2024)