

Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund Class A US

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario US

Benchmark Morningstar

Morningstar US Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

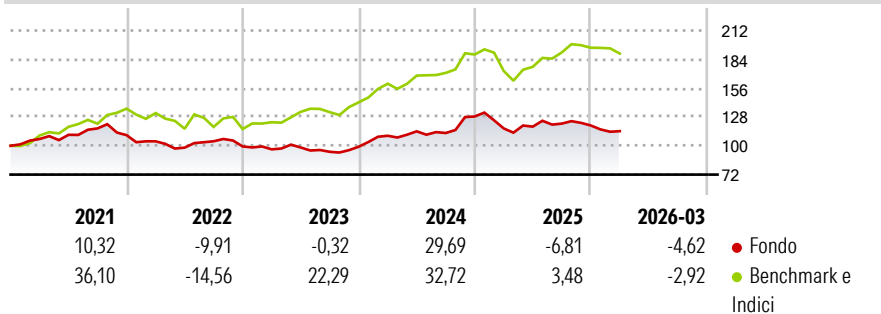
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine. Il Fondo investe principalmente in titoli azionari, come per esempio azioni ordinarie o privilegiate, che sono quotati su borse U.S.A. o di altri Paesi o nei mercati fuori borsa.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,90	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	57,37	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,09	10Y Risk	-

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

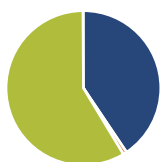
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	-3,79	-0,15
6-Mesi	-2,71	5,23
1-Anno	5,43	29,80
3-Anni Ann.ti	7,07	17,94
5-Anni Ann.ti	1,56	11,94
10-Anni Ann.ti	7,36	13,81

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

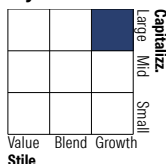
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,62	-	-	-
2025	-9,03	1,49	2,46	-1,48
2024	10,79	3,91	-1,43	14,29
2023	-2,87	1,90	-4,30	5,23
2022	-5,42	-5,90	6,30	-4,77

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

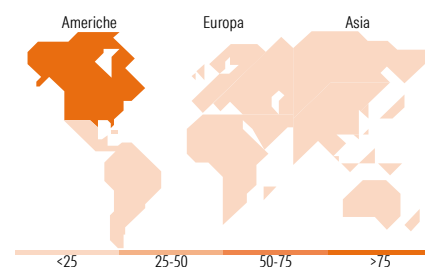
41,22
-0,79
59,47
0,10

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	27,83
Large	24,52
Medium	27,50
Small	14,49
Micro	5,66

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	80.690,69
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
SB Technology Corp	📄	2,61
Western Digital Corp	📄	2,52
Microsoft Corp	📄	2,50
NVIDIA Corp	📄	2,47
Amazon.com Inc	📄	2,37
Alphabet Inc Class A	📄	2,19
Johnson & Johnson	📄	2,18
Nebius Group NV Shs Class-A-	📄	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		218
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,22
Materie Prime	0,22
Beni di Consumo Ciclici	7,34
Finanza	2,08
Immobiliare	3,58
Sensibile	63,02
Telecomunicazioni	15,26
Energia	2,42
Beni Industriali	17,25
Tecnologia	28,10
Difensivo	23,76
Beni Difensivi	4,52
Salute	17,75
Servizi di Pubblica Utilità	1,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	89,21
Stati Uniti	86,53
Canada	1,76
America Latina e Centrale	0,91
Europa	5,46
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	4,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,33
Giappone	3,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	40,51 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	(15/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,29%
Data di Partenza	08/08/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 21,18	ISIN	LU1083692993		
Patrimonio Netto (Mln)	44,16 USD				

(31/03/2026)