

Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund Class A EU

Categoria Morningstar™

Azione 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

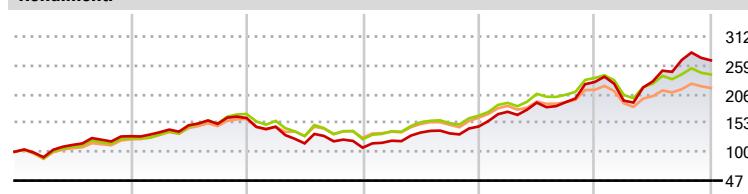
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
28,64	26,05	-33,68	36,29	55,85	17,41
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56

Misure di Rischio

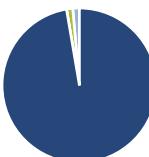
3Y Alpha	4,63	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	19,48
3Y R-Squared	94,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	2,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	+Med

Basato 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	-3,90	-4,57	-3,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,03	3,02	2,90	2025	-15,05	18,27	17,21	-0,29
1-Anno	13,55	0,08	-1,51	2024	18,43	9,69	0,49	19,38
3-Anni Ann.ti	32,24	22,56	18,26	2023	11,89	12,53	-1,14	9,49
5-Anni Ann.ti	15,49	13,68	9,94	2022	-9,96	-20,95	3,36	-9,85
10-Anni Ann.ti	17,04	16,42	14,33					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

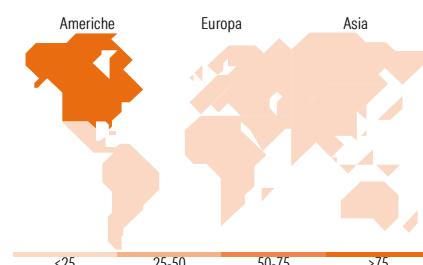


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,30
• Altro	1,38



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 446.259,59

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	26,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	08/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 200,95	ISIN	LU1232087814		
Patrimonio Netto (Mln)	743,49 USD				

(31/12/2025)

© 2026 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 produttori; (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.

