

Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund Class A EU

Categoria Morningstar™

Azionari 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

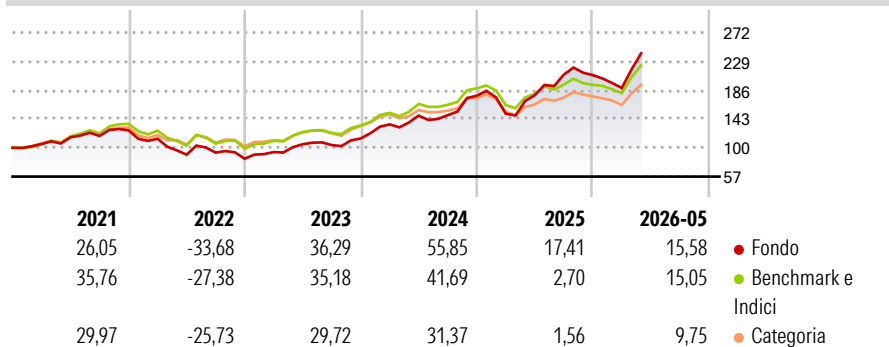
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,74	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	21,52
3Y R-Squared	95,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,20	14,81	10,93
6-Mesi	7,68	12,56	6,14
1-Anno	31,65	22,66	16,48
3-Anni Ann.ti	30,64	21,18	16,20
5-Anni Ann.ti	16,03	14,46	9,32
10-Anni Ann.ti	17,64	16,97	14,40

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,25	-	-	-
2025	-15,05	18,27	17,21	-0,29
2024	18,43	9,69	0,49	19,38
2023	11,89	12,53	-1,14	9,49
2022	-9,96	-20,95	3,36	-9,85

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,88
0,00
3,88
1,24

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	55,47
Large	23,55
Medium	17,81
Small	3,14
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 451.353,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,71	
Amazon.com Inc	8,11	
Microsoft Corp	7,70	
Western Digital Corp	4,51	
Alphabet Inc Class C	4,44	
Broadcom Inc	4,41	
Taiwan Semiconductor...	4,35	
Meta Platforms Inc Class A	4,07	
Apple Inc	3,78	
Nebius Group NV Shs Class-A-	3,30	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	53,38	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	78	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,90
Materie Prime	0,68
Beni di Consumo Ciclici	14,29
Finanza	2,03
Immobiliare	0,90
Sensibile	68,80
Telecomunicazioni	16,76
Energia	0,82
Beni Industriali	6,61
Tecnologia	44,61
Difensivo	13,31
Beni Difensivi	-
Salute	11,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	88,43
Stati Uniti	86,32
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,96
Europa	5,21
Regno Unito	1,06
Europa Occidentale - Euro	4,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,36
Giappone	0,00
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	6,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	28,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(11/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,11%
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 (11/06/2026)	EUR 220,62	ISIN	LU1232087814		
Patrimonio Netto (Mln)	747,94 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.