

Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund Class A EU

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) (1970)

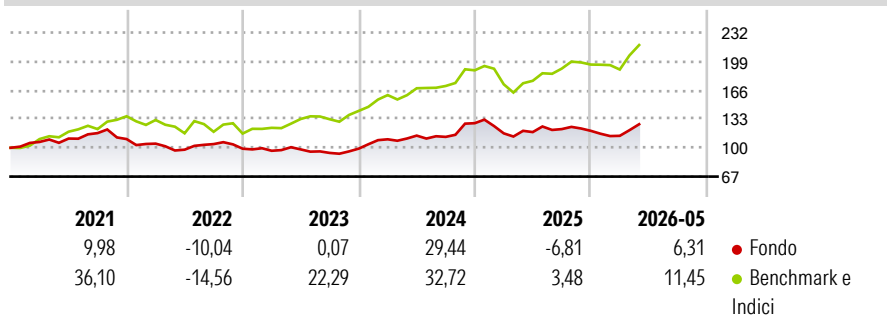
Morningstar Rating™

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 | -5,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 0,71 | 3Y Std Dev | 12,89 |
| 3Y R-Squared | 65,25 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,48 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,97 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,39 | 12,52 |
| 6-Mesi | 6,60 | 12,33 |
| 1-Anno | 7,61 | 26,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,02 | 18,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,40 | 13,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,15 | 14,74 |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -4,81 | - | - | - |
| 2025 | -9,08 | 1,25 | 2,91 | -1,63 |
| 2024 | 10,81 | 3,86 | -1,28 | 13,92 |
| 2023 | -2,40 | 1,64 | -4,11 | 5,20 |
| 2022 | -4,75 | -6,62 | 6,55 | -5,07 |

Portafoglio 30/04/2026



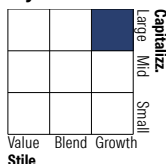
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

52,47
-0,81
48,25
0,09

Style Box Azionaria

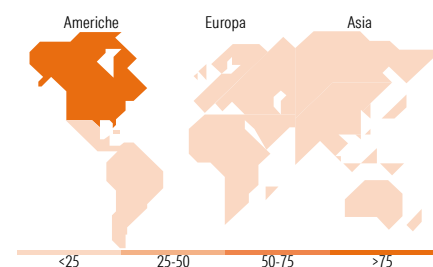


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 26,20 |
| Giant | 27,51 |
| Large | 24,22 |
| Medium | 16,63 |
| Small | 5,45 |
| Micro | 64 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 105.041,64 |
| Ave Mkt Cap USD | 64 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 9,21 |
| Amazon.com Inc | IT | 4,55 |
| NVIDIA Corp | IT | 4,19 |
| Western Digital Corp | IT | 2,71 |
| SB Technology Corp | IT | 2,46 |
| Nebius Group NV Shs Class-A- | IT | 2,35 |
| Applied Optoelectronics Inc | IT | 2,29 |
| Arista Networks Inc | IT | 2,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 236 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 13,17 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,55 |
| Finanza | 2,91 |
| Immobiliare | 2,72 |
| Sensibile | 72,41 |
| Telecomunicazioni | 19,45 |
| Energia | 1,71 |
| Beni Industriali | 13,60 |
| Tecnologia | 37,64 |
| Difensivo | 14,42 |
| Beni Difensivi | 1,49 |
| Salute | 11,58 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,35 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 89,84 |
| Stati Uniti | 87,92 |
| Canada | 1,23 |
| America Latina e Centrale | 0,69 |
| Europa | 5,02 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,43 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,59 |
| Asia | 5,14 |
| Giappone | 3,09 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,49 |
| Asia - Emergente | 0,55 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Alger Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 1,52 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | - | (12/06/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,32% |
| Data di Partenza | 08/06/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,31% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/06/2026) | EUR 19,22 | ISIN | LU1232088200 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 46,96 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.