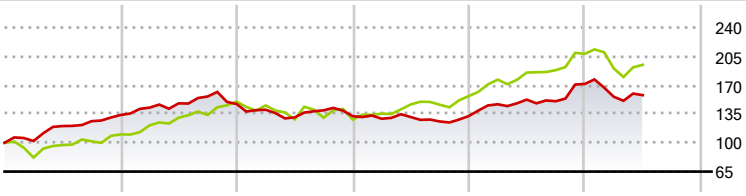
Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund Class A EU

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario US	Morningstar US Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	S&P 500 TR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
33,78	9,98	-10,04	0,07	29,44	-7,94	Fondo
10,19	36,10	-14,56	22,29	32,72	-6,36	Benchmark e Indici

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	48,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	9,31	13,70
6-Mesi	-6,79	-4,40
1-Anno	13,56	11,55
3-Anni Ann.ti	6,49	12,40
5-Anni Ann.ti	6,75	15,98
10-Anni Ann.ti	6,64	12,46

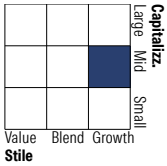
Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,08	1,25	-	-
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
2021	6,68	3,66	5,62	-5,83

Portafoglio 30/06/2025

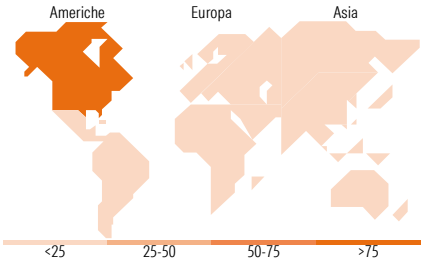
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	49,92
Altro	0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,35
Large	16,03
Medium	32,27
Small	18,78
Micro	7,56

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.458,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,15
Microsoft Corp		5,10
TransDigm Group Inc		3,20
Nebius Group NV Shs Class-A-		2,78
Netflix Inc		2,66
Heico Corp		2,48
Amazon.com Inc		2,41
Natera Inc		2,27
Talen Energy Corp Ordinary...		2,27
FirstService Corp Ordinary...		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		197
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,77**
Materie Prime	0,81
Beni di Consumo Ciclici	7,48
Finanza	5,01
Immobiliare	3,47
Sensibile	**65,55**
Telecomunicazioni	16,51
Energia	0,11
Beni Industriali	16,78
Tecnologia	32,16
Difensivo	**17,68**
Beni Difensivi	1,40
Salute	12,91
Servizi di Pubblica Utilità	3,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**91,89**
Stati Uniti	87,83
Canada	3,66
America Latina e Centrale	0,40
Europa	**3,36**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,75**
Giappone	1,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,65
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/06/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2017
NAV (30/07/2025)	EUR 18,67
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	60,93 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	1,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1232088200

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,43%
Spese correnti	2,31%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.