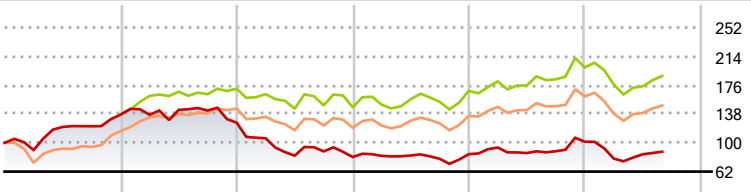
Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class A US

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2000 Growth TR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed and seeks long-term capital appreciation by generally investing at least two thirds of its net assets in equity securities of companies that, at the time of purchase of the securities, have a total 25 market capitalization range of the companies included in the Russell 2000 Growth Index (the "Index"). The Index is a broad-based index of small capitalization stocks. The Sub-Fund is not managed in reference to the Index. In addition, under normal market conditions, the Sub-Fund invests in technology companies focused in the fields of medicine and information. The Sub-Fund intends to invest a substantial portion of its assets in a small number of issuers, and may concentrate its holdings in fewer business...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
37,18	-7,74	-35,83	4,65	19,30	-12,97	Fondo
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-5,57	Benchmark e Indici
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-7,16	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,52	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	20,96
3Y R-Squared	79,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,77	10Y Risk	-

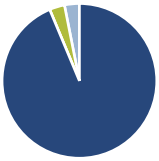
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,81	9,43	7,19
6-Mesi	10,64	5,47	6,03
1-Anno	4,25	3,83	1,77
3-Anni Ann.ti	-1,05	5,91	4,93
5-Anni Ann.ti	-4,67	11,21	9,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

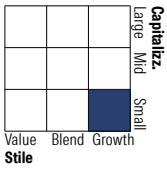
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-21,96	7,27	-	-
2024	10,24	-7,75	2,83	14,09
2023	1,92	0,58	-5,30	7,80
2022	-16,34	-21,60	6,78	-8,37
2021	-0,18	4,75	-0,65	-11,18

Portafoglio 31/08/2025



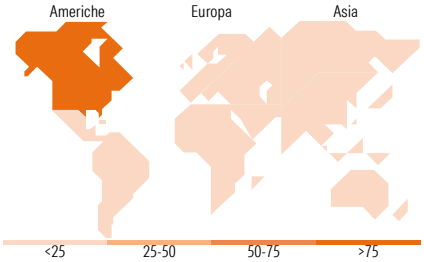
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,18
Altro	3,11

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	5,92
Medium	17,15
Small	53,66
Micro	23,26

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.317,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
GeneDx Holdings Corp...		4,21
Guidewire Software Inc		3,78
Guardant Health Inc		3,59
Talen Energy Corp Ordinary...		3,37
RBC Bearings Inc		3,37
Tutor Perini Corp		3,36
Impulse Dynamics Ireland...		3,11
Natera Inc		2,94
Agilysys Inc		2,83
Adaptive Biotechnologies Corp		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**12,82**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,69
Finanza	5,13
Immobiliare	-
Sensibile	**49,61**
Telecomunicazioni	2,90
Energia	-
Beni Industriali	29,28
Tecnologia	17,43
Difensivo	**37,57**
Beni Difensivi	-
Salute	33,97
Servizi di Pubblica Utilità	3,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**89,66**
Stati Uniti	89,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**7,33**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,01**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,84
Asia - Emergente	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/01/2016
NAV (16/09/2025)	USD 21,36
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	19,62 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1339879758
Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,40%
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.

Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class A US

Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	60,24 USD

© 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.