

Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class A US

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★

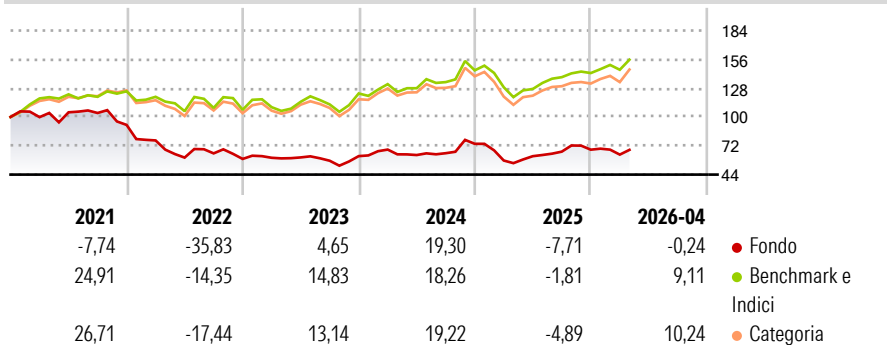
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,46	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	21,04
3Y R-Squared	79,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,87	10Y Risk	+Med

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

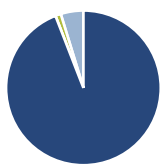
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,93	4,51	5,19
6-Mesi	6,98	14,84	17,68
1-Anno	24,13	26,60	25,86
3-Anni Ann.ti	6,30	13,35	12,27
5-Anni Ann.ti	-4,46	6,58	6,46
10-Anni Ann.ti	7,54	9,86	10,77

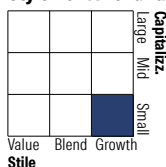
Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,03	-	-	-
2025	-21,96	7,27	7,13	2,91
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

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	94,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,16
● Altro	4,74

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

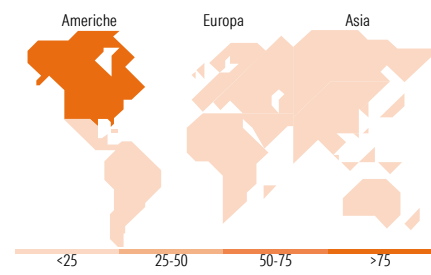
Giant	0,00
Large	4,54
Medium	24,66
Small	47,35
Micro	23,45

Fondo

0,00
4,54
24,66
47,35
23,45

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	7.239,19
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Impulse Dynamics	-	4,74
Tutor Perini Corp	⚙️	4,56
Arrowhead Pharmaceuticals Inc	⚕️	3,84
Guardant Health Inc	⚕️	3,54
Natera Inc	⚕️	3,50
SPX Technologies Inc	⚙️	3,45
RBC Bearings Inc	⚙️	3,34
Repligen Corp	⚕️	3,26
Bloom Energy Corp Class A	⚙️	3,01
Credo Technology Group...	💻	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	2,73
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,73
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	58,39
📞 Telecomunicazioni	2,30
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	41,75
💻 Tecnologia	14,34
Difensivo	38,88
🏢 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	38,88
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,87
Stati Uniti	92,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,20

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	17,07 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	(21/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,31%
Data di Partenza	29/01/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	USD 22,98	ISIN	LU1339879758		

[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 produttrici; (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)

39,60 USD

(30/04/2026)