

# Alger SICAV - Alger Weatherbie Specialized Growth Z US

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Growth TR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

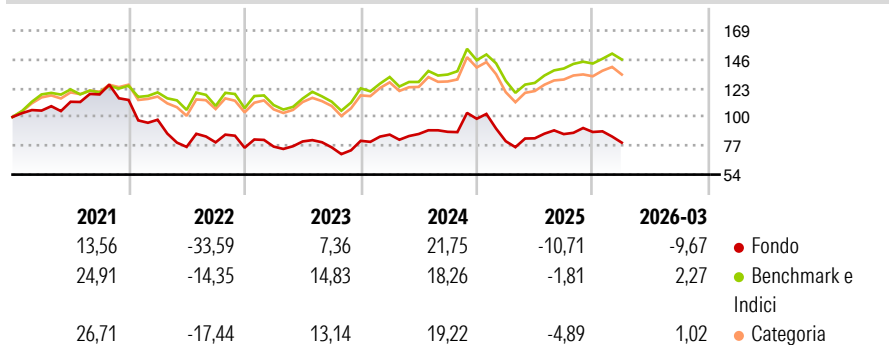
The Sub-Fund is actively managed and seeks long-term capital appreciation by generally investing at least two thirds of its net assets in equity securities of smallcap and midcap companies which demonstrate promising growth potential. Smallcap or midcap companies are companies that, at the time of purchase, have total market capitalization within the range of companies included in the Russell 2500 Growth Index or the Russell Midcap Growth Index, respectively, as reported by the indexes as of the most recent quarter-end.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,93	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	20,04
3Y R-Squared	80,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,95	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

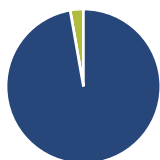
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,39	6,27	5,86
6-Mesi	-3,99	9,34	9,77
1-Anno	10,39	30,47	29,42
3-Anni Ann.ti	3,98	13,69	12,12
5-Anni Ann.ti	-5,23	5,47	5,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,67	-	-	-
2025	-18,17	2,85	4,05	1,97
2024	6,08	0,61	2,02	11,81
2023	1,23	5,39	-5,85	6,89
2022	-13,90	-22,17	4,78	-5,41

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,25  
0,00  
2,74  
0,02

#### Style Box Azionaria

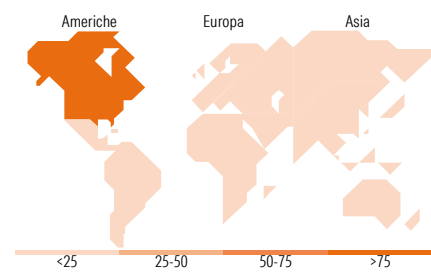


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	7,46
Small	62,82
Micro	29,73

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.708,38



### Titoli principali

Nome	Settore	%
FirstService Corp Ordinary...	🏠	5,68
Casella Waste Systems Inc...	⚙️	4,88
BlackRock ICS US Treasury Inc	—	4,74
Legence Corp Ordinary Shares...	⚙️	4,55
AAR Corp	⚙️	4,49
Artivion Inc	🏥	4,33
DigitalOcean Holdings Inc	💻	3,58
ACADIA Pharmaceuticals Inc	🏥	3,57
Stride Inc	🏠	3,53
Cardinal Infrastructure...	⚙️	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,29</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,39
Finanza	9,06
Immobiliare	5,84
<b>Sensibile</b>	<b>53,98</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	0,23
Beni Industriali	39,31
Tecnologia	14,45
<b>Difensivo</b>	<b>25,73</b>
Beni Difensivi	6,10
Salute	19,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,78</b>
Stati Uniti	91,94
Canada	5,84
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,22</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,22

### Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	15/03/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 13,57	ISIN	LU1933942648		
Patrimonio Netto (Mln)	3,35 USD				

(31/03/2026)