

Alger SICAV - Alger Weatherbie Specialized Growth Z US

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Growth TR USD

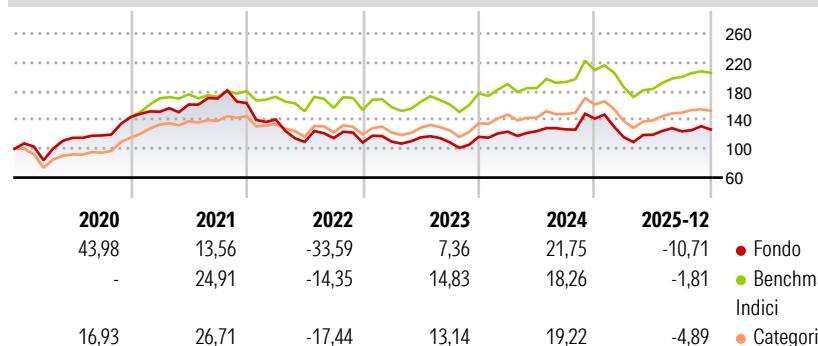
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,23	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	20,49
3Y R-Squared	85,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

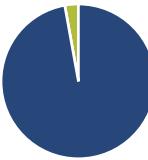
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,56	4,41	4,00
6-Mesi	3,82	10,16	8,90
1-Anno	-12,06	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	3,26	8,48	7,62
5-Anni Ann.ti	-2,80	7,06	6,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

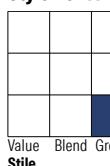
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-18,17	2,85	4,05	1,97
2024	6,08	0,61	2,02	11,81
2023	1,23	5,39	-5,85	6,89
2022	-13,90	-22,17	4,78	-5,41

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,83
• Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	10,31
Small	57,01
Micro	32,68

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

4.520,44

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

Ciclico	26,37
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,26
Finanza	13,74
Immobiliare	6,38

Sensibile

Sensibile	44,15
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	32,08
Tecnologia	12,08

Difensivo

Difensivo	29,47
Beni Difensivi	2,14
Salute	27,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

99,36

Stati Uniti

94,16

Canada

5,20

America Latina e Centrale

0,00

Europa

0,64

Regno Unito

0,64

Europa Occidentale - Euro

0,00

Europa Occidentale - Non Euro

0,00

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

0,00

Giappone

0,00

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

0,00

Asia - Emergenti

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/03/2019
NAV (29/01/2026)	USD 14,78
Patrimonio Netto (Mln)	3,82 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(29/01/2026)

Domicilio

LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo

USD

UCITS

Si

Inc/Acc

Acc

ISIN

LU1933942648

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo