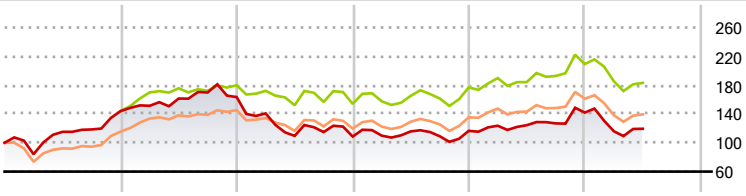
Alger SICAV - Alger Weatherbie Specialized Growth Z US

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2500 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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
43,98	13,56	-33,59	7,36	21,75	-15,84	● Fondo
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-12,47	● Benchmark e Indici
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-13,19	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,05	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	23,23
3Y R-Squared	89,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,27	10Y Risk	-

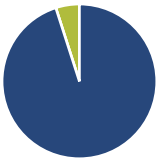
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	-0,64	-0,33
6-Mesi	-16,38	-11,23	-12,95
1-Anno	-3,60	2,25	-2,27
3-Anni Ann.ti	2,22	6,41	5,71
5-Anni Ann.ti	0,42	10,40	9,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

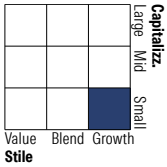
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-18,17	2,85	-	-
2024	6,08	0,61	2,02	11,81
2023	1,23	5,39	-5,85	6,89
2022	-13,90	-22,17	4,78	-5,41
2021	5,09	6,69	5,21	-3,74

Portafoglio 31/05/2025

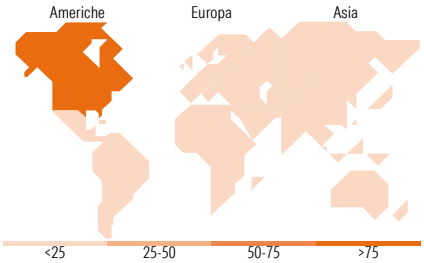


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,94
● Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	11,51
Small	63,93
Micro	24,56
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	4.188,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
FirstService Corp Ordinary...		5,55
Natera Inc		5,39
Casella Waste Systems Inc...		5,22
SPS Commerce Inc		4,66
ACADIA Pharmaceuticals Inc		4,54
SiteOne Landscape Supply Inc		3,50
Ollie's Bargain Outlet...		3,43
StepStone Group Inc Ordinary...		3,31
AAR Corp		3,25
VSE Corp		3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,73**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,25
Finanza	11,63
Immobiliare	5,84
Sensibile	**46,74**
Telecomunicazioni	-
Energia	0,49
Beni Industriali	29,09
Tecnologia	17,16
Difensivo	**29,53**
Beni Difensivi	3,61
Salute	25,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	94,16
Canada	5,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
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
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	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 (01/07/2025)	USD 13,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	3,47 USD
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	3,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1933942648
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,05%
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.