

Alger SICAV - Alger Weatherbie Specialized Growth Z US

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

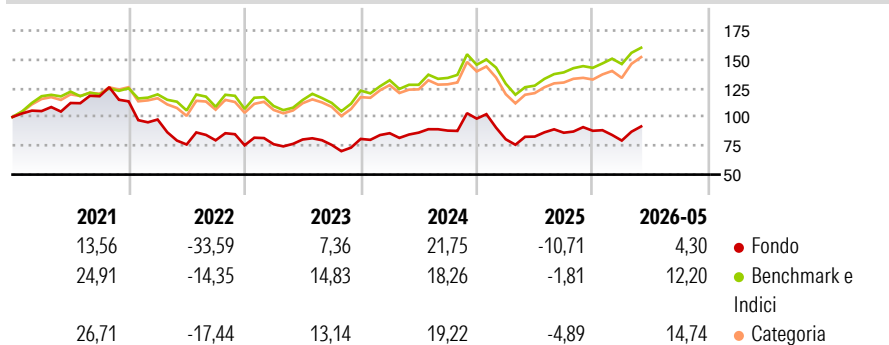
The Sub-Fund is actively managed and seeks long-term capital appreciation by generally investing at least two thirds of its net assets in equity securities of smallcap and midcap companies which demonstrate promising growth potential. Smallcap or midcap companies are companies that, at the time of purchase, 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	-7,23	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	20,82
3Y R-Squared	81,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,29	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

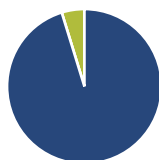
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,82	12,83	14,43
6-Mesi	7,06	14,14	14,66
1-Anno	15,12	31,58	29,46
3-Anni Ann.ti	5,63	12,89	11,77
5-Anni Ann.ti	-2,40	6,40	6,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,26
0,00
4,73
0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

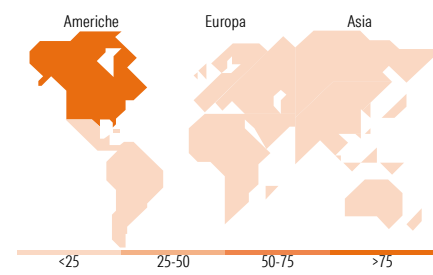
	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	14,26
Small	59,59
Micro	26,15

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.698,60

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,73
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,13
Finanza	9,77
Immobiliare	4,83
Sensibile	61,44
Telecomunicazioni	-
Energia	0,92
Beni Industriali	37,13
Tecnologia	23,39
Difensivo	21,84
Beni Difensivi	5,65
Salute	16,18
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,45
Stati Uniti	89,62
Canada	4,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,04
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
Silicon Motion Technology...	📄	5,25
Legence Corp Ordinary Shares...	⚙️	5,06
DigitalOcean Holdings Inc	📄	4,92
Cardinal Infrastructure...	⚙️	4,90
FirstService Corp Ordinary...	🏠	4,60
Semtech Corp	📄	4,56
Casella Waste Systems Inc...	⚙️	4,25
AAR Corp	⚙️	3,82
StepStone Group Inc Ordinary...	🏠	3,60
Stride Inc	🏠	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/06/2026)	-	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 (12/06/2026)	USD 15,37	ISIN	LU1933942648		
Patrimonio Netto (Mln)	3,99 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.