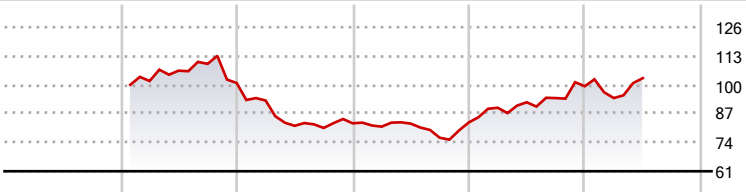
Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund Class A EUH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine. Il Fondo investe principalmente in titoli azionari, come per esempio azioni ordinarie o privilegiate, che sono quotati su borse U.S.A. o di altri Paesi o nei mercati fuori borsa.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-18,08	0,47	19,69	3,67	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	9,57
6-Mesi	1,33
1-Anno	17,95
3-Anni Ann.ti	8,04
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

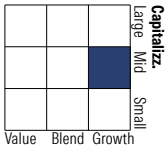
Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,37	9,56	-	-
2024	8,00	2,76	2,05	5,68
2023	-1,81	1,69	-7,73	9,07
2022	-7,88	-12,26	-1,20	2,59
2021	-	4,61	2,88	-7,85

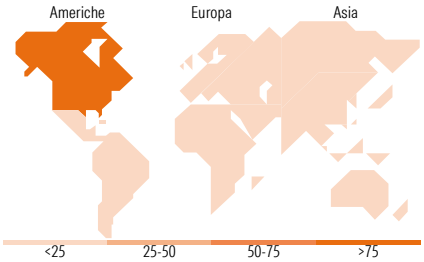
Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	49,92
Altro	0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,35
Large	16,03
Medium	32,27
Small	18,78
Micro	7,56
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	58.458,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,15
Microsoft Corp		5,10
TransDigm Group Inc		3,20
Nebius Group NV Shs Class-A-		2,78
Netflix Inc		2,66
Heico Corp		2,48
Amazon.com Inc		2,41
Natera Inc		2,27
Talen Energy Corp Ordinary...		2,27
FirstService Corp Ordinary...		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		197
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,77**
Materie Prime	0,81
Beni di Consumo Ciclici	7,48
Finanza	5,01
Immobiliare	3,47
Sensibile	**65,55**
Telecomunicazioni	16,51
Energia	0,11
Beni Industriali	16,78
Tecnologia	32,16
Difensivo	**17,68**
Beni Difensivi	1,40
Salute	12,91
Servizi di Pubblica Utilità	3,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**91,89**
Stati Uniti	87,83
Canada	3,66
America Latina e Centrale	0,40
Europa	**3,36**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,75**
Giappone	1,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,65
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2017
NAV (30/07/2025)	EUR 16,03
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	60,93 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	0,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2249582003
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,44%
Spese correnti	2,27%
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.