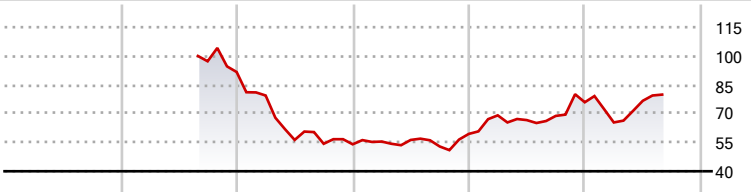
Alger SICAV - Mid Cap Focus Fund Class A EUH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza 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 mid-cap companies. For these purposes, "mid-cap companies" are those companies that, at the time of purchase, have total market capitalization within the range of (i) companies included in the Russell Mid Cap Growth Index, or (ii) $1 billion to $30 billion. The Sub-Fund is not managed in reference to those indexes.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-41,05	10,00	27,75	5,24	● Fondo

Misure di Rischio

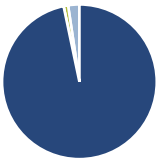
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	12,39
6-Mesi	25,89
1-Anno	25,00
3-Anni Ann.ti	12,32
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

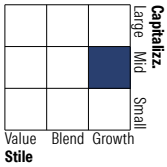
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,86	17,25	-	-
2024	16,27	-3,57	3,27	10,33
2023	2,63	1,54	-6,06	12,37
2022	-13,34	-29,12	-3,54	-0,52
2021	-	-	-	-5,75

Portafoglio 31/08/2025



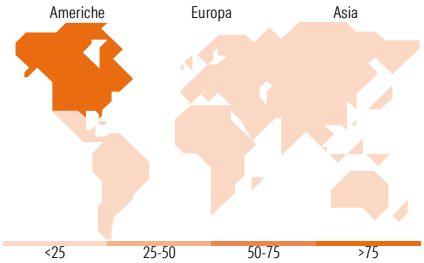
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,94
Altro	2,35

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,92
Large	18,69
Medium	58,88
Small	16,87
Micro	0,64

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	32.429,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Constellation Software Inc		3,74
Talen Energy Corp Ordinary...		3,54
Robinhood Markets Inc Class A		3,50
Spotify Technology SA		3,37
Vertiv Holdings Co Class A		3,20
Natera Inc		3,04
Astera Labs Inc		3,04
Sea Ltd ADR		3,03
Cloudflare Inc		3,02
Roblox Corp Ordinary Shares...		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,88**
Materie Prime	1,74
Beni di Consumo Ciclici	14,29
Finanza	5,34
Immobiliare	1,51
Sensibile	**54,14**
Telecomunicazioni	13,46
Energia	-
Beni Industriali	17,88
Tecnologia	22,79
Difensivo	**22,99**
Beni Difensivi	3,87
Salute	14,29
Servizi di Pubblica Utilità	4,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**94,95**
Stati Uniti	91,08
Canada	3,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,02**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,03**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,13
Asia - Emergente	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/08/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/08/2021
NAV (16/09/2025)	EUR 8,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	2,57 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	0,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2339237963

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,87%
Spese correnti	2,87%
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.