

Alger SICAV - Mid Cap Focus Fund Class A EUH

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

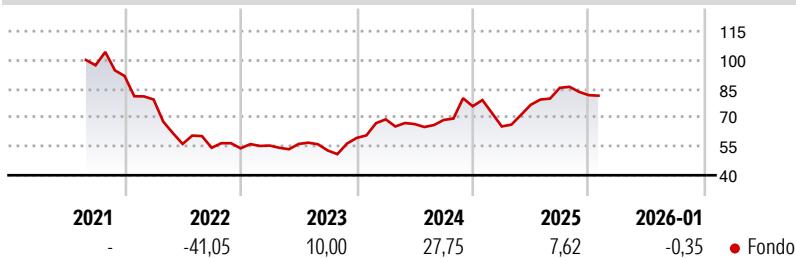
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	- 3Y Std Dev	18,51
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,87
6-Mesi	0,71
1-Anno	-2,64
3-Anni Ann.ti	12,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,86	17,25	11,50	-4,43
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	87,34
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	8,33
• Altri	4,32

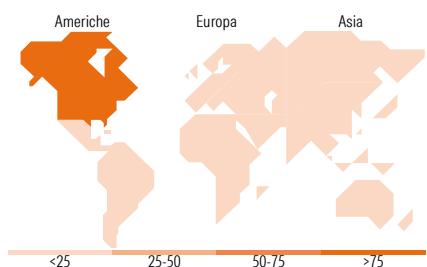


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	17,66
Medium	65,43
Small	16,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.411,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
FTAI Aviation Ltd	4,39	
Natera Inc	3,97	
Robinhood Markets Inc Class A	3,71	
Comfort Systems USA Inc	3,59	
Repligen Corp	3,56	
Carvana Co Class A	3,29	
Amphenol Corp Class A	3,27	
Databricks Inc Series J Pfds	3,01	
Abivax SA ADR	2,83	
Biogen Inc	2,63	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,25	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	48	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	15,36
■ Materie Prime	0,56
■ Beni di Consumo Ciclici	8,89
■ Finanza	5,91
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	49,72
■ Telecomunicazioni	7,99
■ Energia	-
■ Beni Industriali	23,38
■ Tecnologia	18,35
■ Difensivo	34,92
■ Beni Difensivi	3,40
■ Salute	28,03
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	89,49
Stati Uniti	89,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,80
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,44
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,71
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,87%
Data di Partenza	18/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 8,47	ISIN	LU2339237963		
Patrimonio Netto (Mln)	2,68 USD				

(31/12/2025)