Alger Sicav Mid Cap Focus Fund Class I US

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

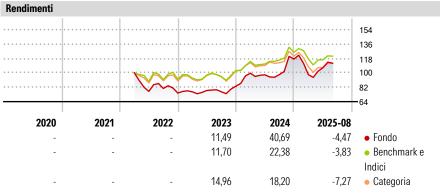
Benchmark Dichiarato

N/A

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 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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,66	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	20,26
3Y R-Squared	70,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,63	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,23	4,01	4,47	Trimestrali %				
6-Mesi	17,98	2,11	1,26	2025	-16,70	8,94	-	-
1-Anno	21,89	4,49	-2,72	2024	19,52	-2,02	0,19	19,91
3-Anni Ann.ti	10,86	7,12	3,38	2023	2,05	2,22	-2,12	9,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-23,24	4,83	-7,15
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 32.429,6

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	22,88
📤 Materie Prime	1,74
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,29
🚅 Finanza	5,34
	1,51
₩ Sensibile	54,14
Telecomunicazioni	13,46
Tenergia	-
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	01/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/08/2021
NAV (16/09/2025)	USD 10,61
Patrimonio Netto (MIn)	2,57 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,12 USD
(16/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2343746215

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-