

Alger Sicav Mid Cap Focus Fund Class I US

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

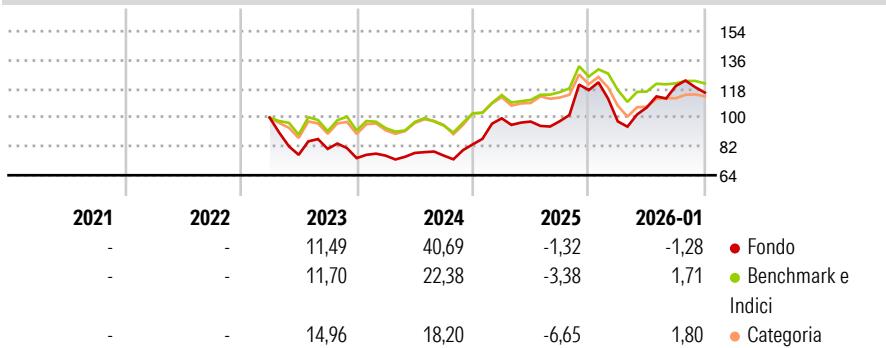
N/A

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,85	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	19,42
3Y R-Squared	67,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,67	2,84	6,72
6-Mesi	1,05	7,37	11,67
1-Anno	-10,85	-3,56	-4,58
3-Anni Ann.ti	13,39	8,51	5,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

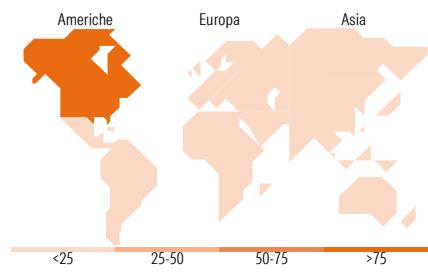
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-16,70	8,94	12,62	-3,44
2024	19,52	-2,02	0,19	19,91
2023	2,05	2,22	-2,12	9,19
2022	-23,24	4,83	-7,15	-

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
• Azioni	87,34
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	8,33
• Altro	4,32

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	0,00
Blend	Mid	Large	17,66
Growth	Small	Medium	65,43
		Small	16,92
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.411,4


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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivi 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)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	01/03/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	USD 10,41	ISIN	LU2343746215		
Patrimonio Netto (Mln)	2,68 USD				
(31/12/2025)					