

Alger Sicav Mid Cap Focus Fund Class I US

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

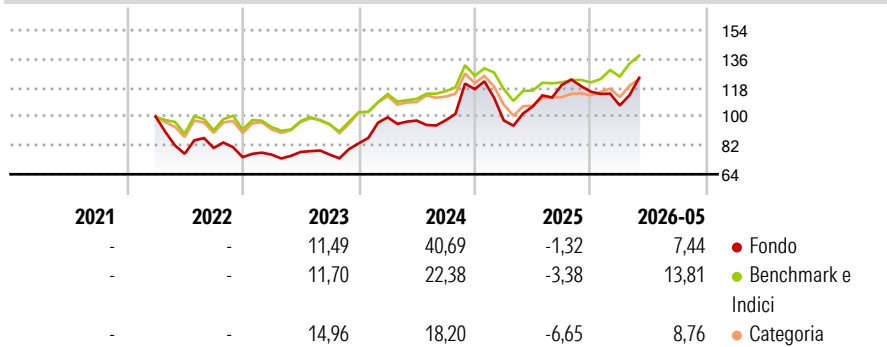
The Sub-Fund is actively managed and seeks long-term capital appreciation by generally investing at least two thirds of its net assets in equity securities of mid-cap companies. For these purposes, "mid-cap companies" are those companies that, at the time of purchase, have total market capitalization 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,83	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	20,45
3Y R-Squared	67,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,52	10Y Risk	-

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

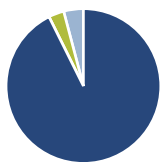
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,98	16,74	13,32	2026	-7,48	-	-	-
6-Mesi	11,71	18,61	14,19	2025	-16,70	8,94	12,62	-3,44
1-Anno	22,77	25,29	23,79	2024	19,52	-2,02	0,19	19,91
3-Anni Ann.ti	19,58	15,70	10,09	2023	2,05	2,22	-2,12	9,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-23,24	4,83	-7,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	92,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,23
Altro	4,12

Style Box Azionaria

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	22,03
Large	57,91
Medium	20,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	36.510,0
Ave Mkt Cap USD	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nebius Group NV Shs Class-A-	📄	4,15
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	4,01
Comfort Systems USA Inc	⚙️	3,97
Natera Inc	🏥	3,49
FTAI Aviation Ltd	⚙️	3,38
Astera Labs Inc	📄	3,18
Guardant Health Inc	🏥	3,08
RBC Bearings Inc	⚙️	3,03
Western Digital Corp	📄	2,87
Databricks	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,36
Materie Prime	0,71
Beni di Consumo Ciclici	6,61
Finanza	4,04
Immobiliare	-
Sensibile	59,17
Telecomunicazioni	6,75
Energia	-
Beni Industriali	28,65
Tecnologia	23,77
Difensivo	29,47
Beni Difensivi	-
Salute	27,61
Servizi di Pubblica Utilità	1,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,15
Stati Uniti	93,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	(24/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
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 (24/06/2026)	USD 11,53	ISIN	LU2343746215		
Patrimonio Netto (Mln)	2,81 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.