

# Alger Sicav Mid Cap Focus Fund Class I EUH

**Categoria Morningstar™**

Azionari 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.

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,68  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 19,63 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

**Rendimenti**

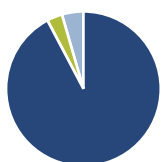
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,87  |
| 6-Mesi         | -0,32 |
| 1-Anno         | 19,10 |
| 3-Anni Ann.ti  | 15,95 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

|                      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |        |        |       |       |
| 2026                 | -9,80  | -      | -     | -     |
| 2025                 | -13,42 | 17,79  | 12,01 | -4,09 |
| 2024                 | 16,69  | -3,25  | 3,90  | 10,87 |
| 2023                 | 3,07   | 2,15   | -5,66 | 13,04 |
| 2022                 | -      | -28,82 | -2,98 | 0,00  |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 92,29 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 3,23  |
| ● Altro        | 4,49  |

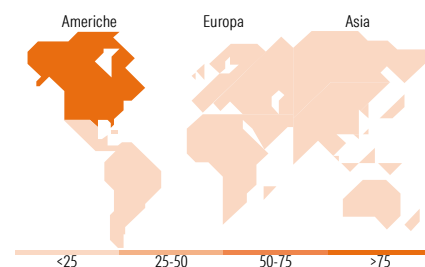
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 20,59 |
| Medium | 54,56 |
| Small  | 24,85 |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 28.498,30 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| BlackRock ICS US Treasury Inc               | -       | 6,28  |
| Vertiv Holdings Co Class A                  | ⚙️      | 4,53  |
| FTAI Aviation Ltd                           | ⚙️      | 4,13  |
| Natera Inc                                  | ⚙️      | 3,76  |
| Amphenol Corp Class A                       | 📄       | 3,50  |
| Comfort Systems USA Inc                     | ⚙️      | 3,49  |
| RBC Bearings Inc                            | ⚙️      | 3,47  |
| Magnolia Oil & Gas Corp...                  | 🔥       | 3,17  |
| Biogen Inc                                  | ⚙️      | 3,14  |
| Databricks                                  | -       | 3,12  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 46    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>5,27</b>  |
| Materie Prime               | 0,87         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 4,40         |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>61,80</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,33         |
| Energia                     | 6,63         |
| Beni Industriali            | 33,03        |
| Tecnologia                  | 16,82        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>32,92</b> |
| Beni Difensivi              | 1,20         |
| Salute                      | 29,45        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,27         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>94,83</b> |
| Stati Uniti                   | 94,83        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>5,17</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 5,17         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 0,11 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 EUR |
| Telefono               | -                    | (08/05/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | -                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,05%       |
| Data di Partenza       | 01/03/2022           | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,05%       |
| Nome del Gestore       | -                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 18/08/2021           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (08/05/2026)       | EUR 9,29             | ISIN                    | LU2343746306 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2,32 USD             |                         |              |                              |             |

(31/03/2026)