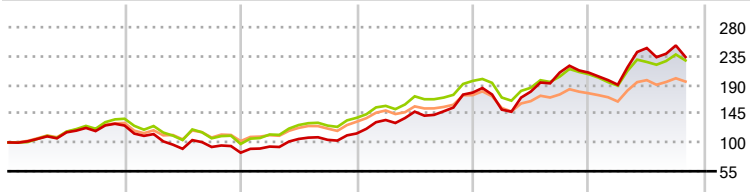
Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund Class A US

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large Cap Growth TR USD Usato nel Report	Russell 1000 Growth TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio netto, escluse le attività liquide, in azioni o titoli legati ad azioni di società di qualsiasi dimensione che dimostrino un promettente potenziale di crescita e i cui titoli siano quotati o negoziati su una borsa valori statunitense.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,39	-33,55	35,78	55,99	17,50	11,69
Benchmark e Indici	36,97	-28,74	41,89	41,60	5,34	10,41
Categoria	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,02	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	22,20
3Y R-Squared	91,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	+Med

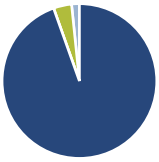
Basati su Morningstar US Large Cap Growth TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,78	-2,30	-2,79
6-Mesi	-4,95	-3,48	-1,95
1-Anno	9,69	4,96	6,32
3-Anni Ann.ti	25,68	17,54	13,08
5-Anni Ann.ti	11,00	9,35	4,85
10-Anni Ann.ti	16,21	16,20	12,76

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

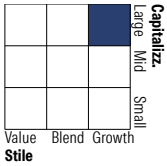
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,04	30,13	1,65	-
2025	-15,00	18,61	16,70	-0,14
2024	18,38	9,71	0,34	19,70
2023	11,35	12,76	-1,31	9,57
2022	-10,58	-20,30	3,15	-9,62

Portafoglio 31/10/2026



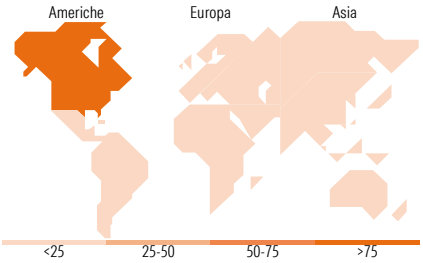
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,80
Altro	1,63

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,03
Large	16,44
Medium	22,33
Small	4,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	496.958,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,64
NVIDIA Corp		9,07
Amazon.com Inc		4,27
Taiwan Semiconductor...		4,10
Apple Inc		3,90
Broadcom Inc		3,78
Alphabet Inc Class C		3,58
Meta Platforms Inc Class A		3,52
Tesla Inc		3,23
Nebius Group NV Shs Class-A-		3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**12,69**
Materie Prime	1,25
Beni di Consumo Ciclici	9,02
Finanza	1,60
Immobiliare	0,82
Sensibile	**71,32**
Telecomunicazioni	12,65
Energia	-
Beni Industriali	8,77
Tecnologia	49,89
Difensivo	**15,99**
Beni Difensivi	0,08
Salute	13,25
Servizi di Pubblica Utilità	2,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**93,48**
Stati Uniti	92,87
Canada	0,28
America Latina e Centrale	0,33
Europa	**1,20**
Regno Unito	0,33
Europa Occidentale - Euro	0,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,32**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,32
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/08/1996
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2012
NAV (23/11/2026)	USD 233,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	837,42 USD
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	447,95 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0070176184
Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,07%
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR