

Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund Class A US

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

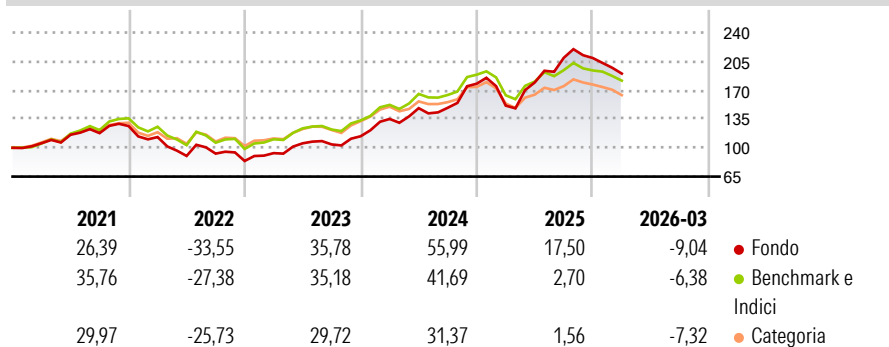
Il Fondo mira a conseguire l' apprezzamento del capitale nel lungo termine. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio netto, escluse le attività liquide, in azioni o titoli legati ad azioni di società di qualsiasi dimensione che dimostrino un promettente potenziale di crescita e i cui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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,78	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	19,98
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,06	6,47	1,60	2026	-9,04	-	-	-
6-Mesi	3,06	2,12	-0,29	2025	-15,00	18,61	16,70	-0,14
1-Anno	51,37	30,74	24,13	2024	18,38	9,71	0,34	19,70
3-Anni Ann.ti	33,60	23,79	18,44	2023	11,35	12,76	-1,31	9,57
5-Anni Ann.ti	14,84	13,28	8,47	2022	-10,58	-20,30	3,15	-9,62
10-Anni Ann.ti	17,17	16,47	13,90					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,52
0,00
4,01
1,47

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 57,53
Large 21,42
Medium 18,01
Small 3,01
Micro 0,02

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 396.002,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,42
Microsoft Corp		8,10
Amazon.com Inc		7,07
Meta Platforms Inc Class A		4,85
Taiwan Semiconductor...		4,40
BlackRock ICS US Treasury Inc	-	4,15
Apple Inc		4,13
Broadcom Inc		4,12
Alphabet Inc Class C		4,03
Nebius Group NV Shs Class-A-		3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,58
Materie Prime	0,87
Beni di Consumo Ciclici	13,85
Finanza	2,04
Immobiliare	0,83
Sensibile	68,57
Telecomunicazioni	18,58
Energia	0,57
Beni Industriali	6,37
Tecnologia	43,05
Difensivo	13,86
Beni Difensivi	0,08
Salute	11,07
Servizi di Pubblica Utilità	2,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	86,68
Stati Uniti	84,40
Canada	1,33
America Latina e Centrale	0,95
Europa	6,93
Regno Unito	1,24
Europa Occidentale - Euro	4,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,40
Giappone	0,00
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	6,14
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	452,60 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	(24/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	19/08/1996	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	USD 248,46	ISIN	LU0070176184		
Patrimonio Netto (Mln)	630,85 USD				

(31/03/2026)

© 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.