

Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund Class A US

Categoria Morningstar™

Azione 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

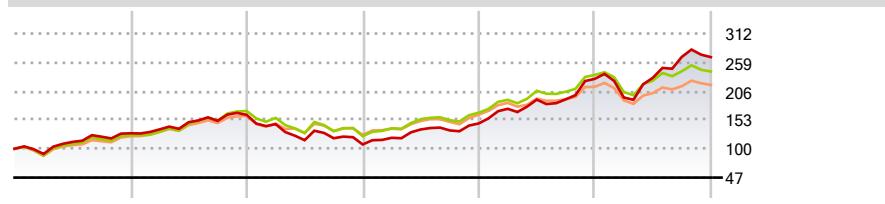
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
28,54	26,39	-33,55	35,78	55,99	17,50
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56

Misure di Rischio

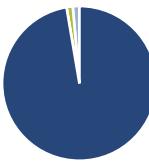
3Y Alpha	4,68	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	19,41
3Y R-Squared	94,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	2,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,84	-4,89	-4,75	2026				
6-Mesi	11,49	2,45	1,27	2025	-15,00	18,61	16,70	-0,14
1-Anno	13,52	0,74	-2,87	2024	18,38	9,71	0,34	19,70
3-Anni Ann.ti	32,16	22,54	17,87	2023	11,35	12,76	-1,31	9,57
5-Anni Ann.ti	15,50	14,14	9,83	2022	-10,58	-20,30	3,15	-9,62
10-Anni Ann.ti	17,04	16,00	13,96					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

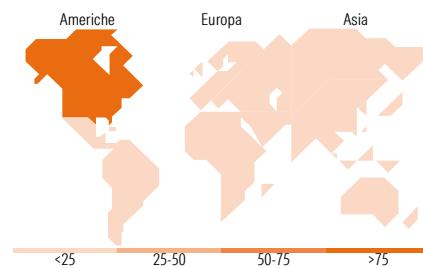


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,30
• Altro	1,38



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,52
Large	16,54
Medium	21,21
Small	4,49
Micro	0,25

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	446.259,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	9,46
Microsoft Corp	Software	9,02
Amazon.com Inc	E-commerce	6,94
Meta Platforms Inc Class A	Software	6,18
Taiwan Semiconductor...	Components	4,49
Apple Inc	Software	4,32
Alphabet Inc Class C	Software	4,28
AppLovin Corp Ordinary...	Software	4,24
Broadcom Inc	Components	3,99
Tesla Inc	Automotive	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,32
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		72
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	444,99 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	USD 241,47	ISIN	LU0070176184		
Patrimonio Netto (Mln)	743,49 USD				
(31/12/2025)					