

Alger SICAV - Alger Emerging Markets Fund Class A US

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

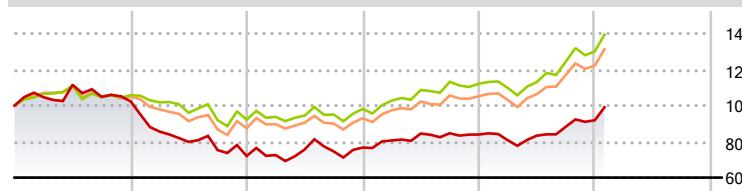
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is long-term capital appreciation. Under normal circumstances, the Sub-Fund invests at least two thirds of its net assets in equity securities, including common stocks, American Depository Receipts and Global Depository Receipts, of emerging countries issuers. Emerging countries primarily include, but are not limited to, the countries that comprise the MSCI Emerging Markets Index. In addition, the Portfolio Manager may consider classifications including those of the World Bank, the International Finance Corporation, or the United Nations (and its agencies) in determining whether a country is an emerging country. Currently, most Central and South American, African, Asian and Eastern European nations...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
2,33	-29,64	6,48	9,45	9,42	7,82
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,58	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	85,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	Med

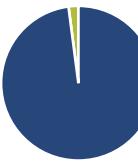
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,87	8,09	8,69
6-Mesi	19,05	20,16	20,46
1-Anno	16,14	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	10,31	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-2,74	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	6,29	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 12/02/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,77	3,16	5,90	4,08
2024	5,15	4,76	0,22	-0,85
2023	0,69	4,29	-1,40	2,84
2022	-16,39	-6,70	-5,70	-4,34

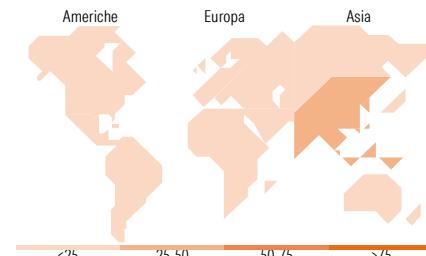
Portafoglio 31/12/2023



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,04
Altro	0,02

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.020,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	9,38
SK Hynix Inc	□	8,40
Tencent Holdings Ltd	□	7,83
NAURA Technology Group Co...	□	3,63
HD Hyundai Electric	⚙	3,45
Weichai Power Co Ltd Class H	🚗	3,06
Samsung Securities Co Ltd	💻	2,90
OTP Bank PLC	🏦	2,78
Nu Holdings Ltd Ordinary...	💡	2,75
Bharat Electronics Ltd	⚙	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	37,02
■ Materie Prime	-
▲ Beni di Consumo Ciclici	11,56
▼ Finanza	21,77
⌂ Immobiliare	3,69
▼ Sensibile	47,39
■ Telecomunicazioni	8,69
△ Energia	-
▲ Beni Industriali	14,12
□ Tecnologia	24,58
► Difensivo	15,59
■ Beni Difensivi	7,21
+ Salute	6,30
▢ Servizi di Pubblica Utilità	2,08

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	23,56
■ Stati Uniti	7,22
△ Canada	0,00
▲ America Latina e Centrale	16,33
■ Europa	11,65
○ Regno Unito	0,00
▲ Europa Occidentale - Euro	4,71
○ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
▲ Europa dell'Est	3,54
△ Africa	1,35
○ Medio Oriente	2,05
■ Asia	64,79
○ Giappone	0,00
○ Australasia	0,00
▲ Asia - Paesi Sviluppati	27,36
○ Asia - Emergente	37,43

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	8,89 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,89%
Data di Partenza	31/03/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Alger SICAV - Alger Emerging Markets Fund Class A US

Data Inizio Gestione	23/09/2019	Inc/Acc	Acc
NAV (12/02/2026)	USD 21,13	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	8,64 USD		LU0242100229
(31/12/2025)			