

Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund Class I EU

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR EUR

Morningstar Rating™

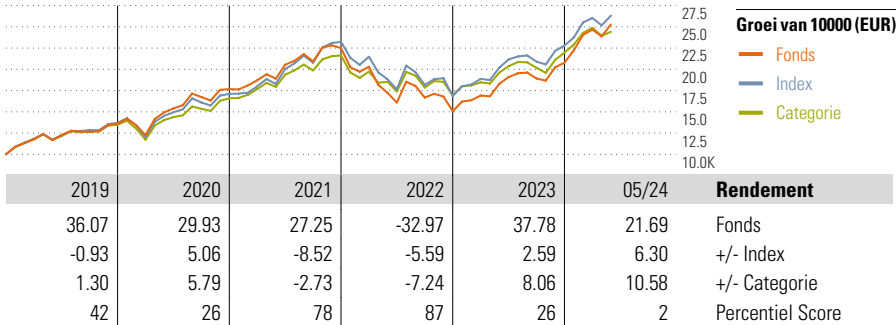
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in een gediversifieerde, actief beheerde portefeuille bestaande uit voornamelijk aandelen die publiek verhandelbaar zijn in de Verenigde Staten (VS). Het fonds belegt tenminste twee derde van zijn netto activa, exclusief liquide middelen, in bedrijven van willekeurige grote die een veel belovende groei laten zien.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.50
Beta	-	Std Deviatie	20.87
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.68	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.87	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US L M Brd Growth NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.18	2.08	4.70
6 Maanden	24.92	6.17	9.25
1 jaar	38.19	7.97	14.15
3 jr gean.	10.18	-2.72	2.18
5 jr gean.	16.73	-0.94	2.57

Kwartaalrendementen

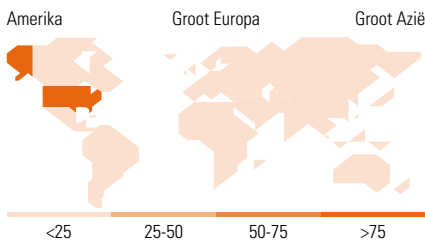
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	18.75	-	-	-
2023	12.19	12.84	-0.89	9.82
2022	-9.75	-20.74	3.65	-9.59
2021	5.86	9.73	1.99	7.40
2020	-9.83	25.51	8.72	5.59

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.11	0.00	99.11
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.89	0.00	0.89
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	55.81
Groot	24.94
Midden	17.20
Klein	1.87
Micro	0.18
Gem Mkt Cap (mln)	USD 340903



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	9.74
Microsoft Corp	Computer	9.57
Amazon.com Inc	Computer	9.49
Meta Platforms Inc Class A	Computer	6.84
Apple Inc	Computer	4.73
Alphabet Inc Class C	Computer	4.46
Natera Inc	Healthcare	2.67
Visa Inc Class A	Financial	2.51
Broadcom Inc	Computer	2.17
Netflix Inc	Computer	2.09
Totaal Aantal Aandelen		75
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		54.28

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	20.82
Basismaterialen	1.43
Cyclische consumentenproducten	13.94
Financiële dienstverlening	4.82
Vastgoed	0.62
Licht Cyclisch	64.70
Communicatiediensten	16.41
Energie	0.50
Industrie	7.73
Technologie	40.06
Defensief	14.49
Defensieve consumptiegoederen	0.51
Gezondheidszorg	12.88
Nutsbedrijven	1.10

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	97.44
Verenigde Staten	94.79
Canada	1.20
Latijns Amerika	1.45
Groot Europa	0.78
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.09
West Europa – Niet Euro	0.19
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.49
Groot Azië	1.78
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.78
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Alger Management Ltd	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 jun 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ankur Crawford	ISIN	LU1232087905		
Aanvangsdatum	31 okt 2012				
Koers (31 mei 2024)	EUR 159.03				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.69				