

Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund I-3US

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Small Cap
Extended NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

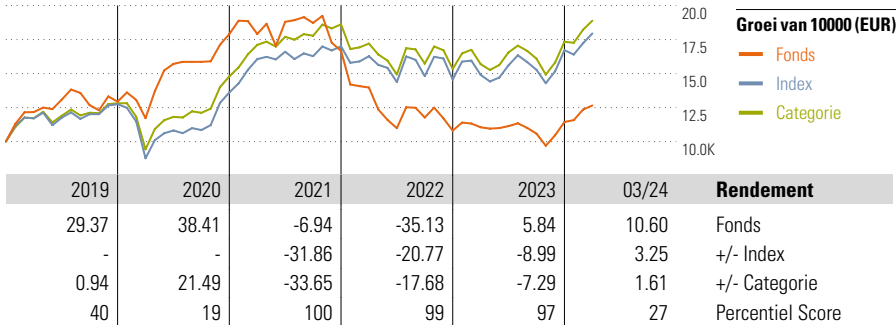


Morningstar Categorie™

Aandelen VS Small Cap

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed and seeks long-term capital appreciation by generally investing at least two thirds of its net assets in equity securities of companies that, at the time of purchase of the securities, have a total 25 market capitalization range of the companies included in the Russell 2000 Growth Index (the "Index"). The Index is a broad-based index of small capitalization stocks. The Sub-Fund is not managed in reference to the Index. In addition, under normal market conditions, the Sub-Fund invests...



Risicomaatstaven

Alpha	-14.48	Sharpe Ratio	-0.47
Beta	0.95	Std Deviatie	22.19
R-kwadraat	71.44	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.12	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	12.80	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Sml Ext NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.69	-1.40	-2.06
6 Maanden	22.73	2.33	2.40
1 jaar	8.30	-13.55	-12.07
3 jr gean.	-14.07	-15.78	-16.14
5 jr gean.	-0.82	-7.91	-9.40

Kwartaalrendementen

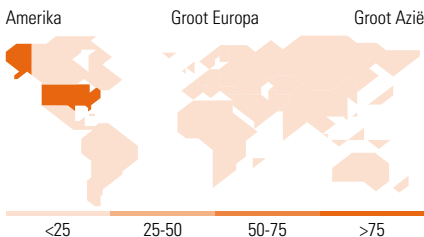
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.60	-	-	-
2023	2.24	0.82	-5.04	8.14
2022	-16.13	-21.38	7.12	-8.16
2021	0.02	5.00	-0.43	-11.00
2020	-9.39	34.01	0.99	12.88

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	91.98	0.00	91.98
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.45	0.00	6.45
Overig	1.56	0.00	1.56

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	31.11
Klein	43.07
Micro	25.82
Gem Mkt Cap (mln)	USD 4803



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Natera Inc	+	5.53
Pros Holdings Inc	+	4.62
Wingstop Inc	+	4.43
RBC Bearings Inc	+	4.00
AppFolio Inc Class A	+	3.81
Shockwave Medical Inc	+	3.14
Repligen Corp	+	3.10
Guidewire Software Inc	+	3.06
ChampionX Corp	+	2.79
Agilysys Inc	+	2.72
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.20

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	8.80
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	8.80
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	52.68
Communicatiediensten	-
Energie	3.03
Industrie	14.23
Technologie	35.42
Defensief	38.52
Defensieve consumptiegoederen	2.27
Gezondheidszorg	36.25
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	95.81
Verenigde Staten	95.81
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	4.19
Verenigd Koninkrijk	1.27
West Europa – Euro	1.62
West Europa – Niet Euro	1.31
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Alger Management Ltd	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 mrt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Amy Zhang	ISIN	LU1732799496		
Aanvangsdatum	29 jan 2016				
Koers (25 apr 2024)	USD 20.43				
Fondsvermogen (mln)	USD 4.59				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.