Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class I US

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Small Cap Extended NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

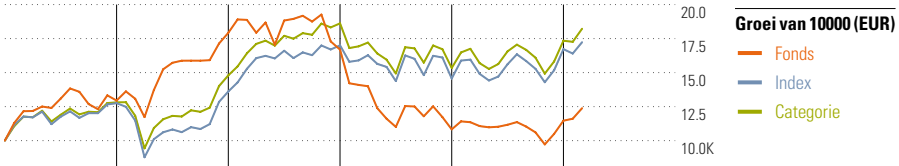
Benchmark van het fonds
Russell 2000 Growth TR USD

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 total market capitalization between: (1) the higher of: (a) US $5 billion; or (b) the company with the highest capitalization in the Russell 2000 Growth Index, at any time during the most recent 12-month period as reported by such index; or (c) the company with the highest capitalization in the MSCI...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
29.42	38.47	-6.90	-35.11	5.88	8.02	Fonds
-	-	-31.81	-20.75	-8.95	4.96	+/- Index
1.00	21.54	-33.61	-17.66	-7.26	2.90	+/- Categorie
39	19	100	99	97	18	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-17.19	Sharpe Ratio	-0.57
Beta	0.94	Std Deviatie	22.22
R-kwadraat	67.76	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.20	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	13.75	10-jr Risico	-

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

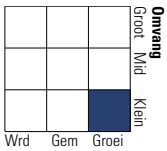
Rendementen (26 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.04	2.34	1.09
6 Maanden	20.04	3.31	3.99
1 jaar	15.42	-7.38	-5.98
3 jr gean.	-10.64	-14.23	-14.78
5 jr gean.	0.45	-8.63	-10.07

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.23	0.86	-5.02	8.11
2022	-16.11	-21.37	7.12	-8.16
2021	0.05	4.99	-0.40	-11.01
2020	-9.39	34.03	0.99	12.90
2019	21.77	7.49	-3.09	2.04

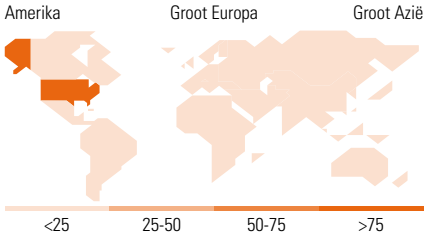
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	91.61	0.00	91.61
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.79	0.00	6.79
Overig	1.60	0.00	1.60

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	37.41
Klein	38.99
Micro	23.60
Gem Mkt Cap (mln)	USD 4871



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Natera Inc		5.75
Pros Holdings Inc		4.66
Wingstop Inc		4.35
RBC Bearings Inc		4.14
AppFolio Inc Class A		3.84
Repligen Corp		3.35
Guidewire Software Inc		2.88
Cabaletta Bio Inc Ordinary...		2.49
Agilysys Inc		2.38
Trex Co Inc		2.37
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.22

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**8.03**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	8.03
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**53.27**
Communicatiediensten	-
Energie	0.89
Industrie	13.59
Technologie	38.79
Defensief	**38.70**
Defensieve consumptiegoederen	2.39
Gezondheidszorg	36.31
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**96.55**
Verenigde Staten	96.55
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**3.45**
Verenigd Koninkrijk	1.25
West Europa – Euro	0.89
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
Telefoon	-
Website	-
Oprichtingsdatum	29 jan 2016
Fondsmanager	Amy Zhang
Aanvangsdatum	29 jan 2016
Koers (26 mrt 2024)	USD 21.75
Fondsvermogen (mln)	USD 35.85

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1339879915

Min Aanvangsbedrag	100,000
Min Additioneel	-

*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.