

Alger SICAV - Alger Emerging Markets Fund Class A EU

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

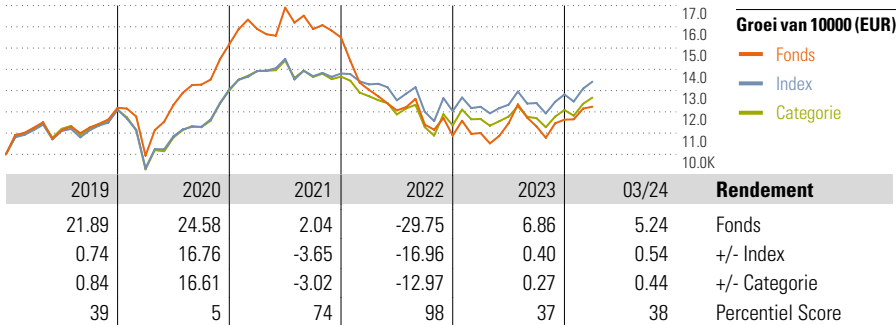
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

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 Depositary Receipts and Global Depositary 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...



Risicomaatstaven

Alpha	-7.19	Sharpe Ratio	-0.55
Beta	0.99	Std Deviatie	15.77
R-kwadraat	78.73	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.80	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.64	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.59	-5.16	-4.50
6 Maanden	12.12	-1.77	-0.77
1 jaar	19.55	4.76	4.34
3 jr gean.	-8.37	-7.30	-5.79
5 jr gean.	1.24	-2.24	-1.60

Kwartaalrendementen

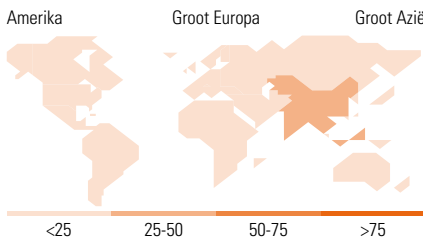
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.24	-	-	-
2023	1.10	4.13	-1.27	2.81
2022	-15.84	-7.44	-5.55	-4.52
2021	4.69	6.32	-5.94	-2.54
2020	-18.45	24.01	7.73	14.35

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	89.69	0.00	89.69
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	10.31	0.00	10.31
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	51.28
Groot	30.10
Midden	18.63
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 31926



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	🏢	6.50
Samsung Electronics Co Ltd	🏢	6.36
ICICI Bank Ltd ADR	🏢	3.57
Jumbo SA	🏢	3.37
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏢	3.27
Trip.com Group Ltd ADR	🏢	3.16
MakeMyTrip Ltd	🏢	3.03
Taiwan Semiconductor...	🏢	2.91
HCL Technologies Ltd	🏢	2.81
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🏢	2.63
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		37.62

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.80
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	28.41
Financiële dienstverlening	12.39
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	44.95
Communicatiediensten	4.80
Energie	4.88
Industrie	9.06
Technologie	26.22
Defensief	14.25
Defensieve consumptiegoederen	9.21
Gezondheidszorg	5.04
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	18.54
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	18.54
Groot Europa	13.47
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	7.43
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	4.25
Midden-Oosten / Afrika	1.79
Groot Azië	67.99
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	20.76
Azië - Emerging	47.23

Fondsinformatie

Fondsgroep	Alger Management Ltd	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	8 jun 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Pragna Shere	ISIN	LU1232088465		
Aanvangsdatum	23 sep 2019				
Koers (25 apr 2024)	EUR 14.25				
Fondsvermogen (mln)	USD 7.95				