

Virtus GF SGA Global Growth Fund CI A-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

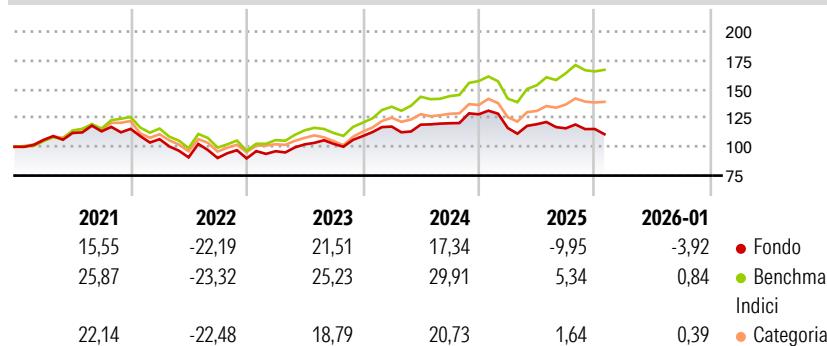
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment policy by investing in securities of issuers located throughout the world, including the United States ("US"). Under normal circumstances, the Fund will invest primarily in equity securities as set out in more detail below, with at least 35% of the Fund's net assets in issuers organised, headquartered or doing a substantial amount of business outside the US (at least 30% if conditions are not deemed favourable by the Sub-Investment Manager). For these purposes, the Sub-Investment Manager considers an issuer that has at least 50% of its assets or derives at least 50% of its revenue from business outside the US as...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,57	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	83,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,84	-0,10	-1,20
6-Mesi	-11,04	3,29	1,36
1-Anno	-20,00	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	2,28	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	-0,60	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,25	2,78	-2,96	-0,52
2024	7,59	1,43	1,02	6,44
2023	6,95	6,15	0,44	6,56
2022	-7,75	-14,80	-0,60	-0,41

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
35,13
Medium
10,32
Small
0,00
Micro
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 327.325,82

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 72,67
Stati Uniti 68,12
Canada 2,37
America Latina e Centrale 2,18
Europa 12,85
Regno Unito 2,26
Europa Occidentale - Euro 8,08
Europa Occidentale - Non Euro 2,51
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 14,47
Giappone 1,94
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 7,95
Asia - Emergenti 4,58

Anagrafica

Società di Gestione	Virtus Investment Advisers, LLC	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	2,93 USD	Investimento Min. Ingresso 5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo 1.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	31/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti 1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo -

Virtus GF SGA Global Growth Fund CI A-Acc-USD

Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	IE00BDR6MB68
NAV (13/02/2026)	USD 214,47		
Patrimonio Netto (Mln)	1.961,82 USD		
(31/12/2025)			