

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

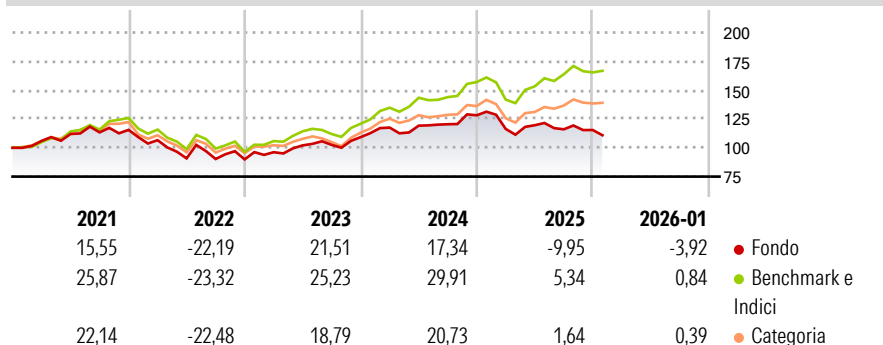
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment policy by investing in securities of issuers located throughout the world, including the United States ("US"). Under normal circumstances, the Fund will invest primarily in equity 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...

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)

Rendimenti

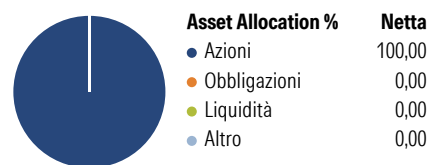


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,84	-0,10	-1,20
6-Mesi	-11,04	3,29	1,36
1-Anno	-20,00	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	2,28	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	-0,60	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria

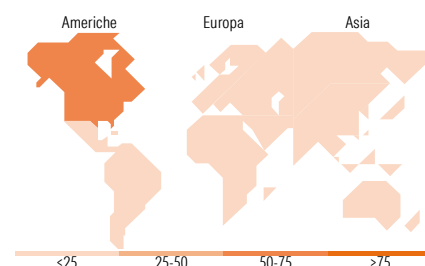


Mkt Cap %

Giant	54,55
Large	35,13
Medium	10,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	327.325,82
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	6,61
NVIDIA Corp	💻	6,36
Microsoft Corp	💻	5,42
Visa Inc Class A	💳	5,01
Taiwan Semiconductor...	💻	4,42
Alphabet Inc Class C	💻	4,39
Intuit Inc	💻	4,01
Salesforce Inc	💻	3,82
Meta Platforms Inc Class A	💻	3,32
Synopsys Inc	💻	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,03
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,24
Finanza	15,80
Immobiliare	-
Sensibile	57,36
Telecomunicazioni	11,83
Energia	-
Beni Industriali	7,63
Tecnologia	37,91
Difensivo	10,60
Beni Difensivi	-
Salute	10,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

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 - Emergente	4,58

Anagrafica

Società di Gestione	Virtus Investment Advisers, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	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)			