

Virtus GF SGA Global Growth Fund Class J-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

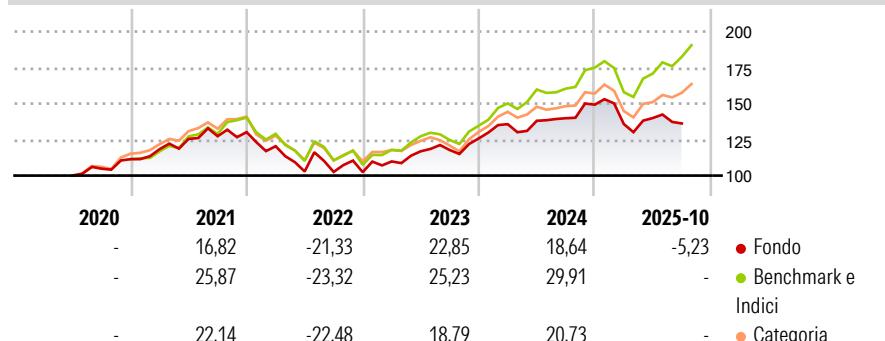
Morningstar Rating™

Senza 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	-6,24	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	88,07	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	-0,10	-1,20
6-Mesi	10,10	3,29	1,36
1-Anno	-1,39	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	10,37	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	5,16	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,00	3,04	-2,68	-
2024	7,87	1,72	1,30	6,74
2023	7,25	6,43	0,73	6,85
2022	-7,49	-14,57	-0,32	-0,14

Portafoglio 31/12/2025



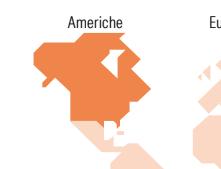
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Defensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Virtus Investment Advisers, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Virtus GF SGA Global Growth Fund Class J-Acc-USD

Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	IE00BM9G7C35
NAV (24/10/2025)	USD 150,22		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.961,82 USD		