

Virtus GF SGA Global Growth Fund Class J-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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

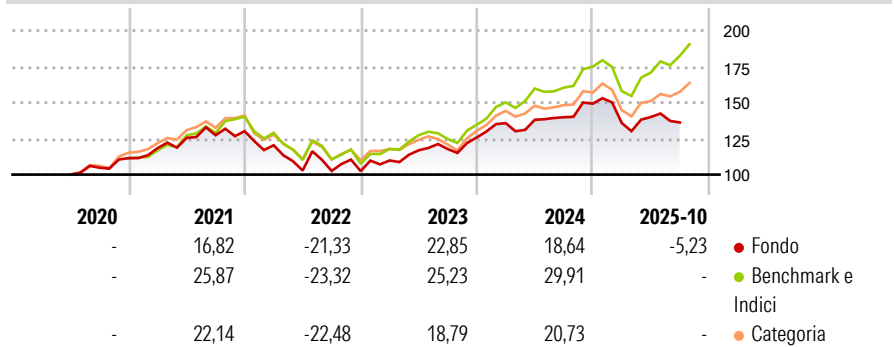
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment policy by investing in securities of issuers located throughout the world, including the United States ("US"). Under normal circumstances, the Fund will invest primarily in equity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

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)

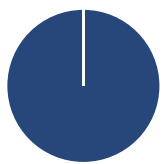
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	9,98	5,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,10	12,27	6,21	2025	-9,00	3,04	-2,68	-
1-Anno	-1,39	19,34	9,06	2024	7,87	1,72	1,30	6,74
3-Anni Ann.ti	10,37	18,40	10,89	2023	7,25	6,43	0,73	6,85
5-Anni Ann.ti	5,16	11,87	6,08	2022	-7,49	-14,57	-0,32	-0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

Portafoglio 31/03/2026

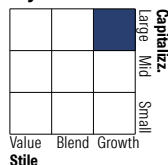


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria

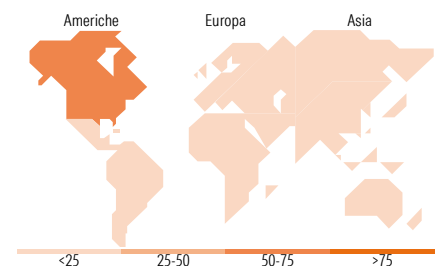


Mkt Cap %

Giant	59,39
Large	29,06
Medium	11,55
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 325.497,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,11
Taiwan Semiconductor...	📄	6,52
Amazon.com Inc	📄	5,75
Visa Inc Class A	📄	5,58
Alphabet Inc Class C	📄	5,24
Microsoft Corp	📄	3,45
Broadcom Inc	📄	3,45
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,42
Steris PLC	📄	3,21
HDFC Bank Ltd ADR	📄	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,64
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,12
Finanza	18,52
Immobiliare	-
Sensibile	57,99
Telecomunicazioni	13,86
Energia	-
Beni Industriali	7,89
Tecnologia	36,24
Difensivo	8,37
Beni Difensivi	-
Salute	8,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,01
Stati Uniti	66,92
Canada	3,00
America Latina e Centrale	2,09
Europa	10,81
Regno Unito	1,88
Europa Occidentale - Euro	6,85
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,19
Giappone	1,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,24
Asia - Emergente	5,05

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	01/04/2025	ISIN	IE00BM9G7C35
NAV (24/10/2025)	USD 150,22		
Patrimonio Netto (Mln)	1.788,22 USD		

(31/03/2026)