

Virtus GF SGA Global Growth Fund Class L-Acc-EUR

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

MSCI ACWI NR USD

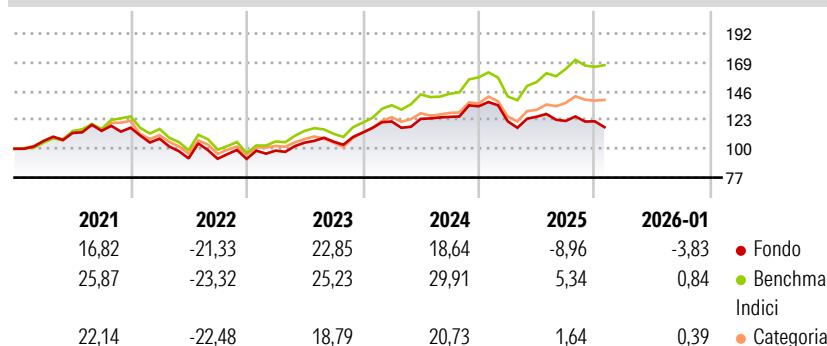
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,47	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	83,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-8,59
6-Mesi	-10,55
1-Anno	-19,11
3-Anni Ann.ti	3,41
5-Anni Ann.ti	0,50
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,00	3,05	-2,69	-0,24
2024	7,87	1,71	1,30	6,74
2023	7,24	6,44	0,72	6,85
2022	-7,50	-14,57	-0,32	-0,14

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Giant	54,55	-	-
Large	35,13	-	-
Medium	10,32	-	-
Small	0,00	-	-
Micro	0,00	-	-

Mkt Cap %

Fondo
Ave Mkt Cap USD
327.325,
82

Rendimenti

Trimestrali %



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
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 - Emergenti
4,58

Anagrafica

Società di Gestione	Virtus Investment Advisers, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	42,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Data di Partenza	12/06/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-

Virtus GF SGA Global Growth Fund Class L-Acc-EUR

Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	IE00BM9G7F65
NAV (13/02/2026)	EUR 127,68		
Patrimonio Netto (Mln)	1.961,82 USD		
(31/12/2025)			