

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

## 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

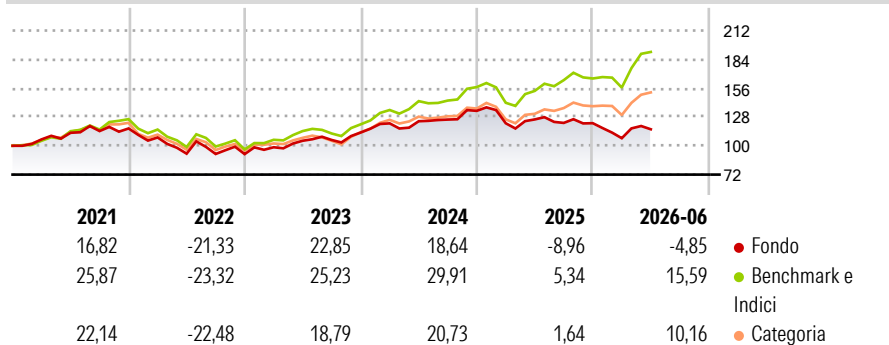
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment policy by investing in securities of issuers located throughout the world, including the United States ("US"). Under normal circumstances, the Fund will invest primarily in equity 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	-11,32	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	82,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

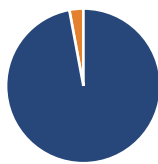
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,09	17,75	15,06
6-Mesi	-2,94	12,84	8,93
1-Anno	-5,35	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	4,10	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	1,00	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,97	8,09	-	-
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

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,07
Obbligazioni	2,93
Liquidità	0,00
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

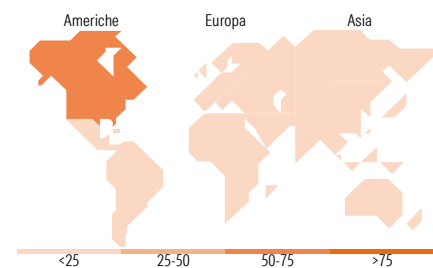


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,98
Large	34,94
Medium	10,08
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	421.622,89



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	7,66
NVIDIA Corp	Software	6,96
Alphabet Inc Class C	Software	5,91
Amazon.com Inc	Software	5,76
Visa Inc Class A	Finanza	5,18
Broadcom Inc	Microelettronica	4,28
Microsoft Corp	Software	3,61
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,25
Synopsys Inc	Software	3,14
BNY Mellon US Treasury...	Finanza	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,84</b>
Materie Prime	2,47
Beni di Consumo Ciclici	14,71
Finanza	16,64
Immobiliare	3,01
<b>Sensibile</b>	<b>56,18</b>
Telecomunicazioni	12,34
Energia	-
Beni Industriali	7,17
Tecnologia	36,66
<b>Difensivo</b>	<b>6,99</b>
Beni Difensivi	-
Salute	6,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,84</b>
Stati Uniti	70,38
Canada	2,65
America Latina e Centrale	1,81
<b>Europa</b>	<b>7,50</b>
Regno Unito	1,69
Europa Occidentale - Euro	4,20
Europa Occidentale - Non Euro	1,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,67</b>
Giappone	2,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,21
Asia - Emergente	4,38

### Anagrafica

Società di Gestione	Virtus Investment Advisers, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	27,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

---

Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	IE00BM9G7F65
NAV (01/07/2026)	EUR 136,46		
Patrimonio Netto (Mln)	2.079,29 USD		

(31/05/2026)

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.