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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Dichiarato Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD

Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve longterm 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 Risch	iio		
3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,22
3Y R-Squared	93,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 220 190 160 130 100 2020 2023 2025-04 2021 2022 2024 18,08 -21,41 22,72 18,53 -12,83 16.70 Fondo -23,32 25,23 29,91 -11,65 Benchmark e Indici 25.87 17,10 22,14 -22,48 18,79 20,73 -10,79 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,90	-11,45	-12,43
6-Mesi	-7,40	-2,34	-4,12
1-Anno	1,15	7,82	2,55
3-Anni Ann.ti	5,02	9,25	5,26
5-Anni Ann.ti	7,74	12,39	9,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 01/05/2029	5		

Q1	02	03	04
-9,03	-	-	-
7,85	1,69	1,28	6,71
7,21	6,41	0,70	6,82
-7,51	-14,59	-0,35	-0,17
6,21	5,97	1,48	2,18
	-9,03 7,85 7,21 -7,51	-9,03 - 7,85 1,69 7,21 6,41 -7,51 -14,59	-9,03 7,85 1,69 1,28 7,21 6,41 0,70 -7,51 -14,59 -0,35

Morningstar Rating™

Portafoglio 31/03/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,09
Large	31,33
Medium	10,58
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap USD 251.391, 60

	Americhe	Eur	ppa	Asia
<2	25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	A	6,10
Visa Inc Class A	=	5,69
Microsoft Corp		5,60
HDFC Bank Ltd ADR		4,79
Intuit Inc		4,65
Meta Platforms Inc Class A		4,13
Synopsys Inc		3,61
UnitedHealth Group Inc	+	3,56
S&P Global Inc	_	3,47
Steris PLC		3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,90
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	31
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	32,81
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,19
🚅 Finanza	18,63
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	49,90
Telecomunicazioni	9,57
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	5,04
■ Tecnologia	35,29
→ Difensivo	17,29
📜 Beni Difensivi	-
🛂 Salute	17,29
Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,12
Stati Uniti	67,50
Canada	2,50
America Latina e Centrale	3,13
Europa	13,78
Regno Unito	2,54
Europa Occidentale - Euro	5,36
Europa Occidentale - Non Euro	5,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,20
Asia - Emergente	7,89

Anagrafica					
Società di Gestione	Virtus Investment Advisers,	Patrimonio Classe (MIn)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
	LLC	(01/05/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	15/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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

31/01/2017 IE00BMBWV835 Data Inizio Gestione

USD 119,80 NAV (01/05/2025) 1.778,45 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/03/2025)

