

Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund Class A USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Mid Cap NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

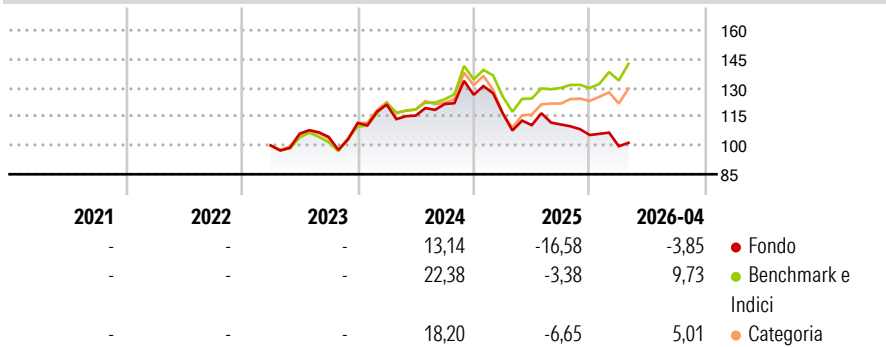
Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to pursue long-term capital appreciation.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,22	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,71
3Y R-Squared	88,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

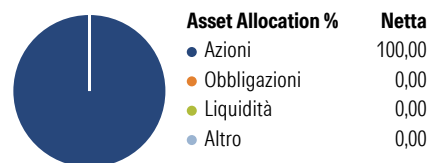
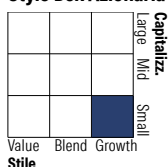
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,28	4,85	3,41
6-Mesi	-8,88	9,22	11,05
1-Anno	-11,80	17,21	18,50
3-Anni Ann.ti	0,74	13,87	9,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,54	-	-	-
2025	-7,66	-5,25	0,31	-4,96
2024	8,57	-4,74	5,23	3,96
2023	-	6,14	-1,61	6,96
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	47,71
Small	50,57
Micro	1,72

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.905,29


Titoli principali

Nome	Settore	%
Interactive Brokers Group...	Finanza	6,55
WR Berkley Corp	Finanza	4,94
Teledyne Technologies Inc	Tecnologia	4,75
Zurn Elkay Water Solutions...	Beni Industriali	4,66
Allegion PLC	Beni Industriali	4,45
UL Solutions Inc Class A...	Beni Industriali	4,37
Nordson Corp	Beni Industriali	4,34
Rollins Inc	Beni Industriali	4,15
LPL Financial Holdings Inc	Finanza	3,66
Saia Inc	Beni Industriali	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,51
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,76
Finanza	17,74
Immobiliare	-
Sensibile	57,80
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	37,09
Tecnologia	20,71
Difensivo	11,69
Beni Difensivi	5,47
Salute	6,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Virtus Investment Advisers, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	4,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(08/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 10,94	ISIN	IE000180F2H9		
Patrimonio Netto (Mln)	79,99 USD				

(31/03/2026)