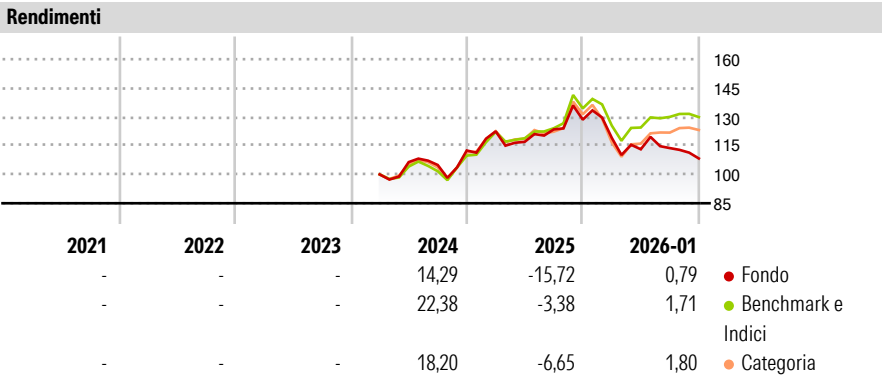


Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund Class I USD Accumulation

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™ Senza rating
---	---	--	--

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to pursue long-term capital appreciation.

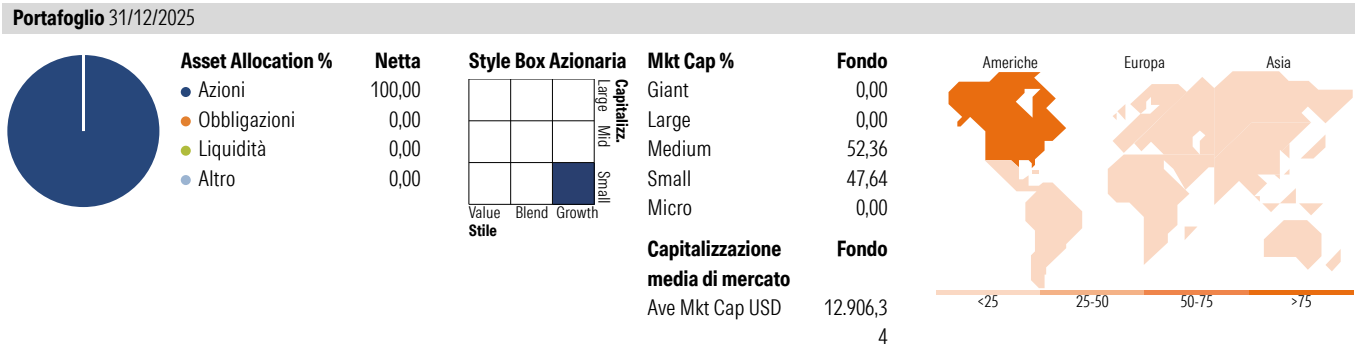


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	2,84	6,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,22	7,37	11,67	2025	-7,37	-5,00	0,54	-4,75
1-Anno	-14,51	-3,56	-4,58	2024	8,87	-4,44	5,51	4,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	6,43	-1,41	7,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Interactive Brokers Group...	Finanza	6,13
LPL Financial Holdings Inc	Finanza	5,41
WR Berkley Corp	Finanza	4,93
Zurn Elkay Water Solutions...	Industria	4,55
Allegion PLC	Industria	4,51
Rollins Inc	Industria	4,31
UL Solutions Inc Class A...	Industria	3,87
Teledyne Technologies Inc	Industria	3,83
The Cooper Companies Inc	Industria	3,72
Bentley Systems Inc Ordinary...	Industria	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,77
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		12,34
Finanza		18,43
Immobiliare		-
Sensibile		58,24
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		35,41
Tecnologia		22,82
Difensivo		10,99
Beni Difensivi		5,32
Salute		5,67
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)	5,61 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA
Web	-	Valuta del Fondo	USD
Data di Partenza	13/03/2023	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000XKISGH6
NAV (09/02/2026)	USD 12,65	Investimento Min. Ingresso	-
Patrimonio Netto (Mln)	101,91 USD	Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	0,98%
		Commissione di incentivo	-

(31/12/2025)