

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

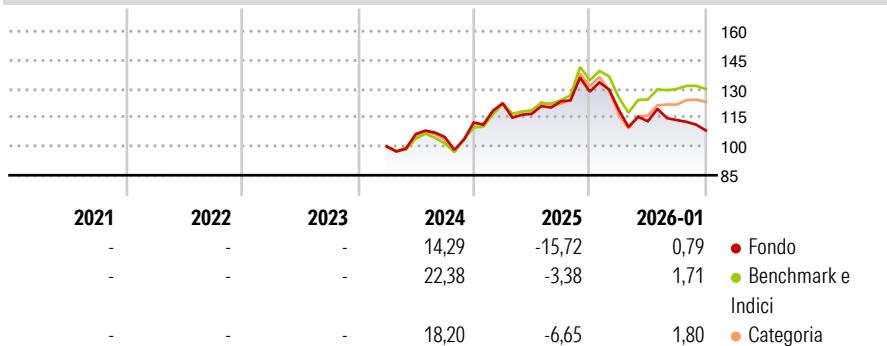
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	2,84	6,72
6-Mesi	-1,22	7,37	11,67
1-Anno	-14,51	-3,56	-4,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,37	-5,00	0,54	-4,75
2024	8,87	-4,44	5,51	4,11
2023	-	6,43	-1,41	7,17
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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



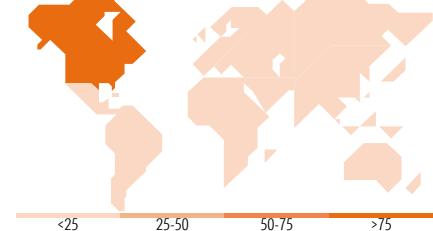
Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	52,36
Small	47,64
Micro	0,00

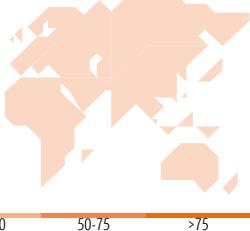
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	12.906,3
	4

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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
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) (09/02/2026)	5,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000XKISGH6		
NAV (09/02/2026)	USD 12,65				
Patrimonio Netto (Mln)	101,91 USD				
(31/12/2025)					