

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

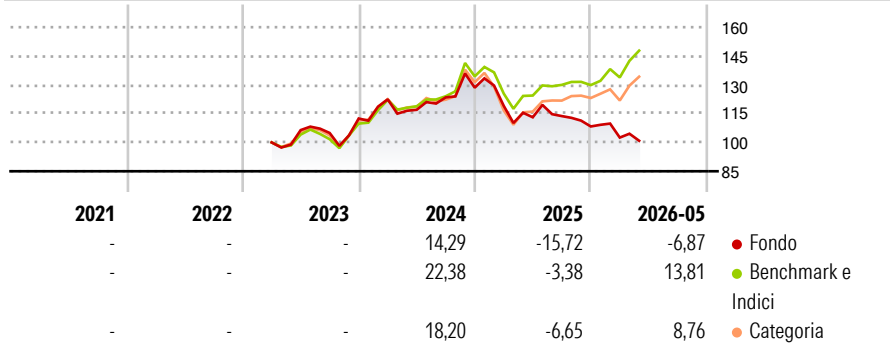
Russell 2500 TR USD

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	-12,77	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,88
3Y R-Squared	83,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	-

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

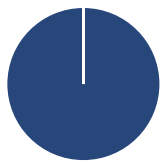
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	16,74	13,32
6-Mesi	-5,29	18,61	14,19
1-Anno	-8,47	25,29	23,79
3-Anni Ann.ti	0,71	15,70	10,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

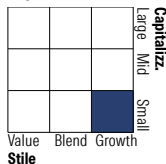
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,34	-	-	-
2025	-7,37	-5,00	0,54	-4,75
2024	8,87	-4,44	5,51	4,11
2023	-	6,43	-1,41	7,17
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

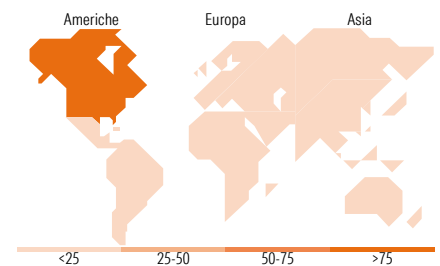
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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...	Industria	4,66
Allegion PLC	Industria	4,45
UL Solutions Inc Class A...	Industria	4,37
Nordson Corp	Industria	4,34
Rollins Inc	Industria	4,15
LPL Financial Holdings Inc	Finanza	3,66
Saia Inc	Industria	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)	4,45 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	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2023	ISIN	IE000XKISGH6		
NAV (24/06/2026)	USD 11,08				
Patrimonio Netto (Mln)	79,99 USD				

(31/03/2026)

[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.