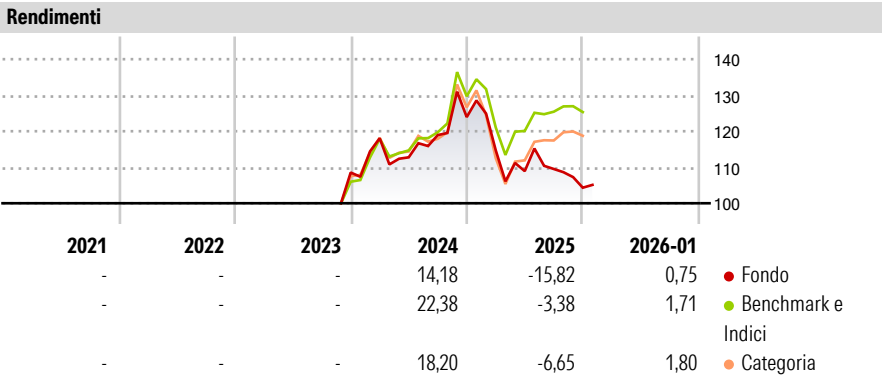


Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund Class R EUR Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Mid Cap NR USD Usato nel Report	Russell 2500 TR USD	Senza rating

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

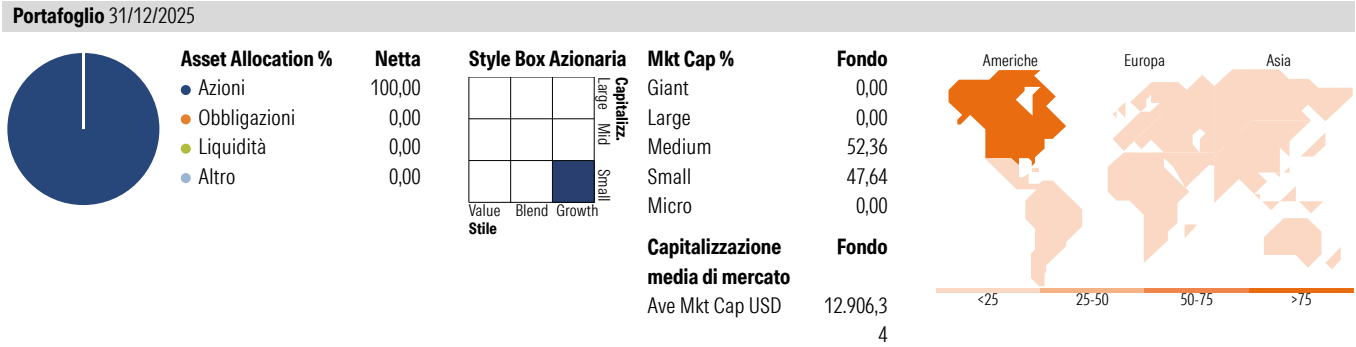


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	2,84	8,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,24	7,37	11,95	2025	-7,44	-5,04	0,54	-4,74
1-Anno	-14,52	-3,56	-4,78	2024	8,76	-4,49	5,48	4,20
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>30,77</b>
🏠 Materie Prime		-
🏠 Beni di Consumo Ciclici		12,34
🏠 Finanza		18,43
🏠 Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>58,24</b>
📡 Telecomunicazioni		-
⚡ Energia		-
⚙️ Beni Industriali		35,41
💻 Tecnologia		22,82
<b>Difensivo</b>		<b>10,99</b>
🏠 Beni Difensivi		5,32
🏠 Salute		5,67
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>100,00</b>
Stati Uniti		100,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
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)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Data di Partenza	13/11/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000OAXBKZ5		
NAV (09/02/2026)	EUR 11,13				
Patrimonio Netto (Mln)	101,91 USD				
(31/12/2025)					