

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

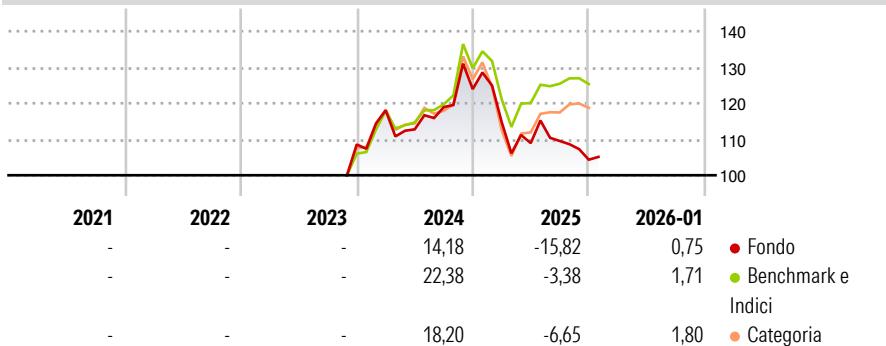
Morningstar Rating™

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	1,37	2,84	8,20
6-Mesi	-1,24	7,37	11,95
1-Anno	-14,52	-3,56	-4,78
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	-7,44	-5,04	0,54	-4,74
2024	8,76	-4,49	5,48	4,20
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	0,00
6-Mesi	0,00
1-Anno	52,36
3-Anni Ann.ti	47,64
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

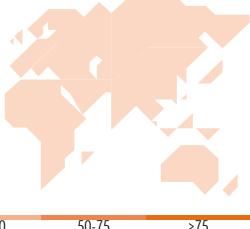
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
4	12.906,3

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 %

Fondo	Ciclico
30,77	-
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,34
Finanza	18,43
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
58,24	-
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,41
Tecnologia	22,82
Fondo	Difensivo
10,99	-
Beni Difensivi	5,32
Salute	5,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
100,00	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
0,00	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
Fondo	Asia
0,00	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Virtus Investment Advisers, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	13/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0000AAXBKZ5	-
NAV (09/02/2026)	EUR 11,13			1,08%
Patrimonio Netto (Mln)	101,91 USD			

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.