

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Mid Cap NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

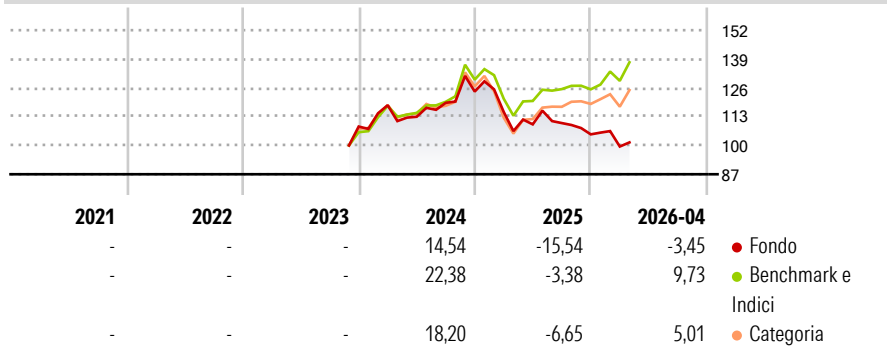
Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

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 | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -9,96 | 4,85 | 3,41 | 2026 | -5,23 | - | - | - |
| 6-Mesi | -8,33 | 9,22 | 11,05 | 2025 | -7,41 | -4,86 | 0,54 | -4,63 |
| 1-Anno | -10,75 | 17,21 | 18,50 | 2024 | 8,85 | -4,40 | 5,56 | 4,28 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

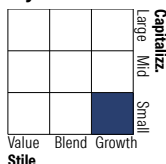
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,00
0,00
0,00
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

Fondo
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) | 1,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/11/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,80% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/03/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 10,13 | ISIN | IE0001EHZN42 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 79,99 USD | | | | |

(31/03/2026)