

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

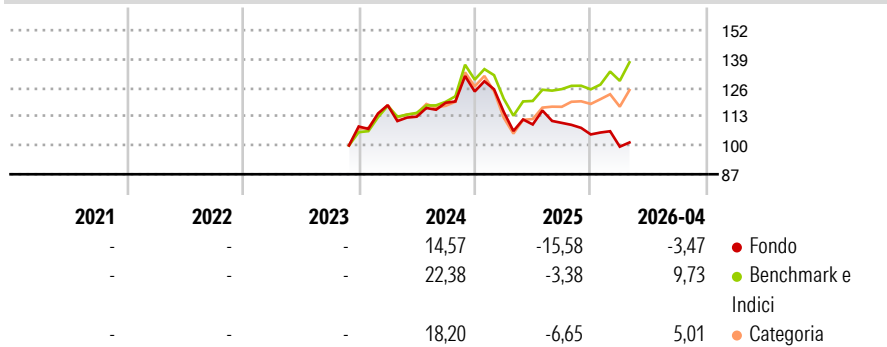
## Morningstar Rating™

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	-9,95	4,85	3,41	2026	-5,27	-	-	-
6-Mesi	-8,35	9,22	11,05	2025	-7,41	-4,93	0,65	-4,72
1-Anno	-10,74	17,21	18,50	2024	8,86	-4,38	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

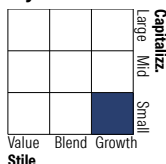


#### Asset Allocation %

- 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

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	Industria	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
<b>Ciclico</b>	<b>30,51</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,76
Finanza	17,74
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>57,80</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	37,09
Tecnologia	20,71
<b>Difensivo</b>	<b>11,69</b>
Beni Difensivi	5,47
Salute	6,23
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)	0,10 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	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 10,11	ISIN	IE000E60U4H4		
Patrimonio Netto (Mln)	79,99 USD				

(31/03/2026)