

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

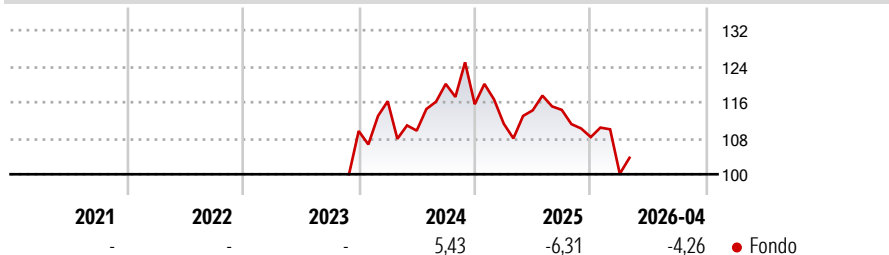
Russell 2500 TR USD

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	-

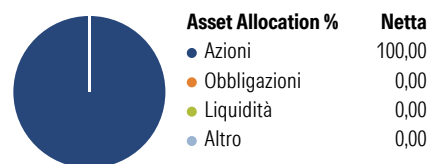
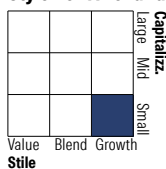
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-10,84
6-Mesi	-7,82
1-Anno	-8,93
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

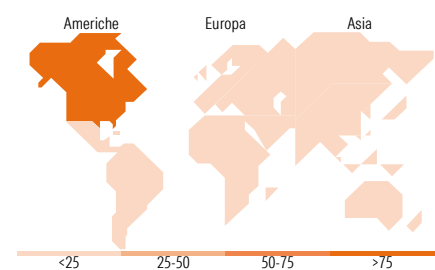
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,54	-	-	-
2025	-3,74	2,67	0,08	-5,29
2024	6,04	-5,62	9,45	-3,76
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
11.905,2	9


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
Alllegion 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 %

Settore	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 %

Regione	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)	1,85 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	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2023	ISIN	IE0006FBBAG7		
NAV (08/05/2026)	EUR 10,61				
Patrimonio Netto (Mln)	79,99 USD				

(31/03/2026)