

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

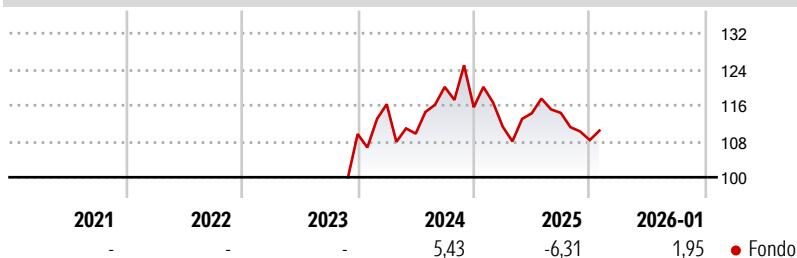
Morningstar Rating™

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 %

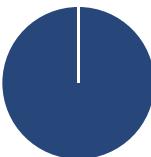
	Fondo
3-Mesi	3,74
6-Mesi	-0,17
1-Anno	-3,48
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

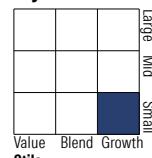
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,74	2,67	0,08	-5,29
2024	6,04	-5,62	9,45	-3,76
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



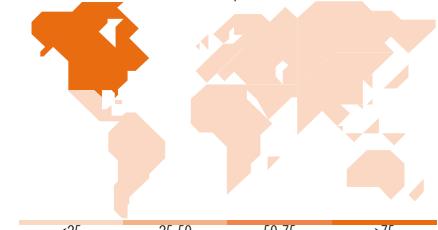
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	52,36
Small	47,64
Micro	0,00

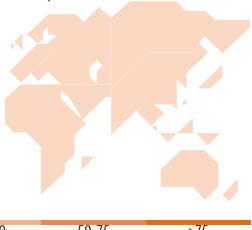
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.906,3

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	30,77
• Materie Prime	-
• Beni di Consumo Ciclici	12,34
• Finanza	18,43
• Immobiliare	-
• Sensibile	58,24
• Telecomunicazioni	-
• Energia	-
• Beni Industriali	35,41
• Tecnologia	22,82
• Difensivo	10,99
• Beni Difensivi	5,32
• Salute	5,67
• 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Virtus Investment Advisers, LLC	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	2,07 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	-	ISIN	IE0006FBBAG7		
NAV (09/02/2026)	EUR 11,94				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	101,91 USD				