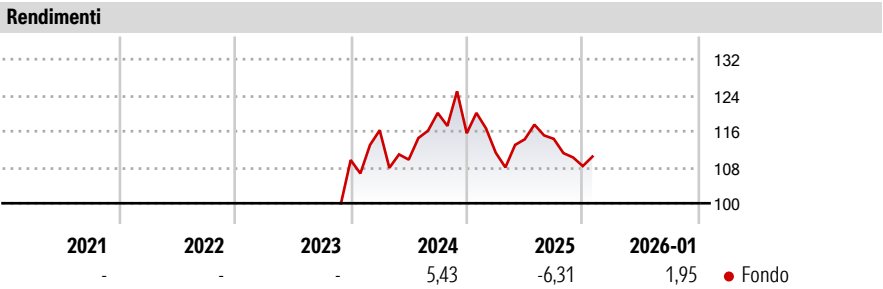


Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund Class M EUR Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 2500 TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to pursue long-term capital appreciation.

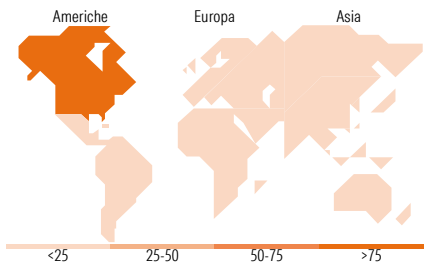
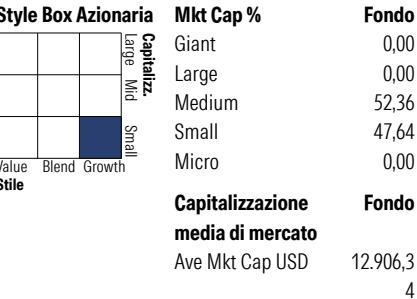


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,17	2025	-3,74	2,67	0,08	-5,29
1-Anno	-3,48	2024	6,04	-5,62	9,45	-3,76
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Interactive Brokers Group...	Finanza	6,13
LPL Financial Holdings Inc	Finanza	5,41
WR Berkley Corp	Finanza	4,93
Zurn Elkay Water Solutions...	Industria	4,55
Allegion PLC	Industria	4,51
Rollins Inc	Industria	4,31
UL Solutions Inc Class A...	Industria	3,87
Teledyne Technologies Inc	Industria	3,83
The Cooper Companies Inc	Industria	3,72
Bentley Systems Inc Ordinary...	Industria	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Virtus Investment Advisers, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	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)	101,91 USD				

(31/12/2025)