

# Virtus GF SGA Global Growth Fund CI A-Acc-USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

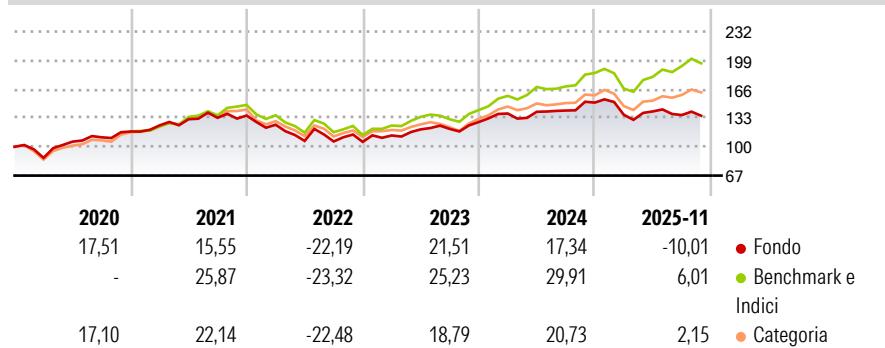
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment policy by investing in securities of issuers located throughout the world, including the United States ("US"). Under normal circumstances, the Fund will invest primarily in equity securities as set out in more detail below, with at least 35% of the Fund's net assets in issuers organised, headquartered or doing a substantial amount of business outside the US (at least 30% if conditions are not deemed favourable by the Sub-Investment Manager). For these purposes, the Sub-Investment Manager considers an issuer that has at least 50% of its assets or derives at least 50% of its revenue from business outside the US as...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,92	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	87,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,22	1,33	1,54
6-Mesi	-4,18	8,45	5,30
1-Anno	-13,38	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	7,61	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	3,27	10,88	6,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,25	2,78	-2,96	-
2024	7,59	1,43	1,02	6,44
2023	6,95	6,15	0,44	6,56
2022	-7,75	-14,80	-0,60	-0,41
2021	5,95	5,71	1,22	1,93

### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Giant	54,59	-	-
Large	36,07	-	-
Medium	9,34	-	-
Small	0,00	-	-
Micro	0,00	-	-

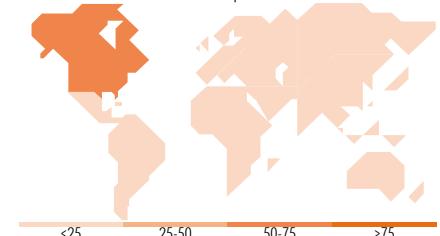
#### Mkt Cap %

Fondo
Ave Mkt Cap USD
312.403,30

### Rendimenti

#### Q1 Q2 Q3 Q4

#### Americhe Europa Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,44
Amazon.com Inc	IT	6,35
NVIDIA Corp	IT	5,62
Visa Inc Class A	IT	4,85
Intuit Inc	IT	4,52
Taiwan Semiconductor...	IT	4,36
HDFC Bank Ltd ADR	IT	4,09
Alphabet Inc Class C	IT	3,93
Salesforce Inc	IT	3,74
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

	Fondo
Ciclico	31,83
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,94
Finanza	15,89
Immobiliare	-
Sensibile	57,74
Telecomunicazioni	10,40
Energia	-
Beni Industriali	7,35
Tecnologia	39,99
Difensivo	10,44
Beni Difensivi	-
Salute	10,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

	Fondo
America	71,47
Stati Uniti	66,65
Canada	2,31
America Latina e Centrale	2,51
Europa	12,59
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	7,92
Europa Occidentale - Non Euro	2,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,94
Giappone	2,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,46
Asia - Emergenti	6,16

### Anagrafica

Società di Gestione	Virtus Investment Advisers, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	4,25 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	31/01/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

## Virtus GF SGA Global Growth Fund CI A-Acc-USD

Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	IE00BDR6MB68
NAV (11/12/2025)	USD 233,85		
Patrimonio Netto (Mln)	1.967,90 USD		
(31/10/2025)			