

Virtus GF SGA Global Growth Fund CI D-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

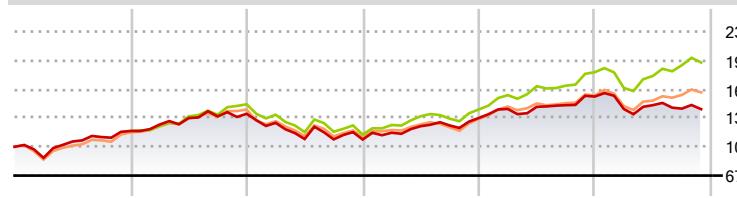
Morningstar Rating™

★★

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	-6,92	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	87,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,01	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	-2,51	0,22	0,69
6-Mesi	-4,22	6,98	4,31
1-Anno	-12,95	0,32	-2,73
3-Anni Ann.ti	8,74	17,97	11,47
5-Anni Ann.ti	3,60	10,21	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,02	3,03	-2,71	-
2024	7,86	1,69	1,28	6,71
2023	7,22	6,41	0,70	6,82
2022	-7,52	-14,58	-0,35	-0,16
2021	6,20	5,97	1,47	2,19

Portafoglio 30/11/2025



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

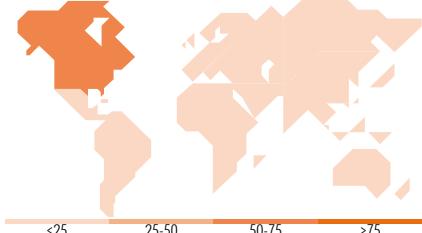
Mkt Cap %

Fondo	
Giant	55,14
Large	35,14
Medium	9,72
Small	0,00
Micro	0,00

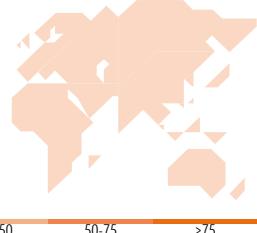
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	323.699,50

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Commerce	6,78
Microsoft Corp	Tecnologia	6,23
NVIDIA Corp	Tecnologia	6,13
Visa Inc Class A	Finance	4,85
Alphabet Inc Class C	Commerce	4,54
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	4,17
Intuit Inc	Software	3,90
Salesforce Inc	Software	3,37
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,31
S&P Global Inc	Commerce	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	31,83
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	16,69
■ Finanza	15,14
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	57,27
■ Telecomunicazioni	10,98
■ Energia	-
■ Beni Industriali	7,62
■ Tecnologia	38,67
► Difensivo	10,90
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	10,90
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	72,50
■ Stati Uniti	67,85
■ Canada	2,37
■ America Latina e Centrale	2,27
■ Europa	12,84
■ Regno Unito	2,24
■ Europa Occidentale - Euro	8,04
■ Europa Occidentale - Non Euro	2,56
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	14,66
■ Giappone	1,98
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	7,90
■ Asia - Emergenti	4,78

Anagrafica

Società di Gestione	Virtus Investment Advisers, LLC	Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	46,92 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Virtus GF SGA Global Growth Fund CI D-Acc-USD

Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	IE00BDR6MJ45
NAV (17/12/2025)	USD 243,28		
Patrimonio Netto (Mln)	1.932,38 USD		
(30/11/2025)			