

# Virtus GF SGA Global Growth Fund Class J-Acc-USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

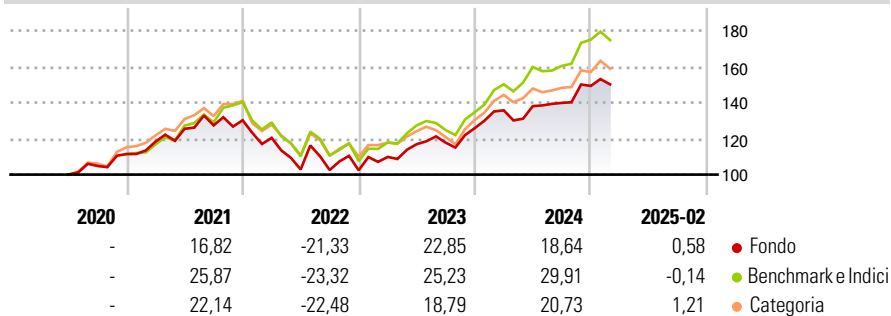
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment policy by investing in securities of issuers located throughout the world, including the United States ("US"). Under normal circumstances, the Fund will invest primarily in equity 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,35
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

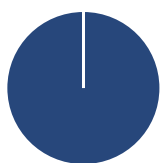


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,59	-12,49	-9,35
6-Mesi	-0,44	1,04	2,07
1-Anno	2,21	7,59	3,33
3-Anni Ann.ti	6,44	9,46	6,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,87	1,72	1,30	6,74
2023	7,25	6,43	0,73	6,85
2022	-7,49	-14,57	-0,32	-0,14
2021	6,23	6,00	1,50	2,21

### Portafoglio 31/01/2025



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

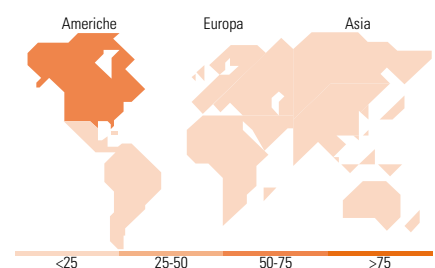
Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	55,00
Large	30,36
Medium	14,64
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	253.091,05



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		6,52
Visa Inc Class A		5,55
Microsoft Corp		5,50
Meta Platforms Inc Class A		3,90
Intuit Inc		3,83
HDFC Bank Ltd ADR		3,82
S&P Global Inc		3,51
UnitedHealth Group Inc		3,49
Taiwan Semiconductor...		3,36
Synopsys Inc		3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>33,35</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,69
Finanza	19,66
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,30</b>
Telecomunicazioni	9,59
Energia	-
Beni Industriali	4,91
Tecnologia	32,79
<b>Difensivo</b>	<b>19,35</b>
Beni Difensivi	1,56
Salute	17,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>73,71</b>
Stati Uniti	68,56
Canada	2,68
America Latina e Centrale	2,47
<b>Europa</b>	<b>13,17</b>
Regno Unito	2,23
Europa Occidentale - Euro	4,82
Europa Occidentale - Non Euro	6,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,13</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,15
Asia - Emergente	7,98

### Anagrafica

Società di Gestione	Virtus Investment Advisers, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	6,45 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Virtus GF SGA Global Growth Fund Class J-Acc-USD

---

Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	IE00BM9G7C35
NAV (10/03/2025)	USD 136,56		
Patrimonio Netto (Mln)	1.878,50 USD		

(31/01/2025)