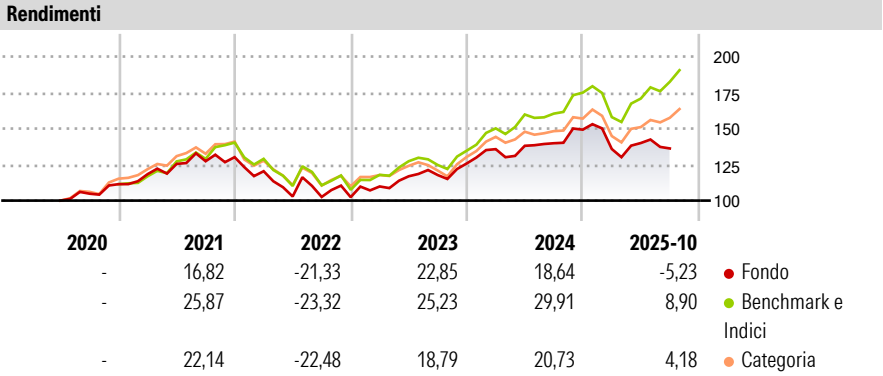


Virtus GF SGA Global Growth Fund Class J-Acc-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza 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	-6,24	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	88,07	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	0,32	0,69	2025	-9,00	3,04	-2,68	-
6-Mesi	10,10	8,24	4,31	2024	7,87	1,72	1,30	6,74
1-Anno	-1,39	3,78	-2,73	2023	7,25	6,43	0,73	6,85
3-Anni Ann.ti	10,37	18,44	11,47	2022	-7,49	-14,57	-0,32	-0,14
5-Anni Ann.ti	5,16	10,50	6,27	2021	6,23	6,00	1,50	2,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	55,14
Value Blend Growth	Large	35,14
Stile	Medium	9,72
	Small	0,00
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	323.699,50



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		6,78
Microsoft Corp		6,23
NVIDIA Corp		6,13
Visa Inc Class A		4,85
Alphabet Inc Class C		4,54
Taiwan Semiconductor...		4,17
Intuit Inc		3,90
Salesforce Inc		3,37
Meta Platforms Inc Class A		3,31
S&P Global Inc		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 - Emergente	4,78

Anagrafica

Società di Gestione	Virtus Investment Advisers, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	(24/10/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	IE00BM9G7C35
NAV (24/10/2025)	USD 150,22		
Patrimonio Netto (Mln)	1.932,38 USD		
(30/11/2025)			