

Virtus GF SGA Global Growth Fund Class J-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

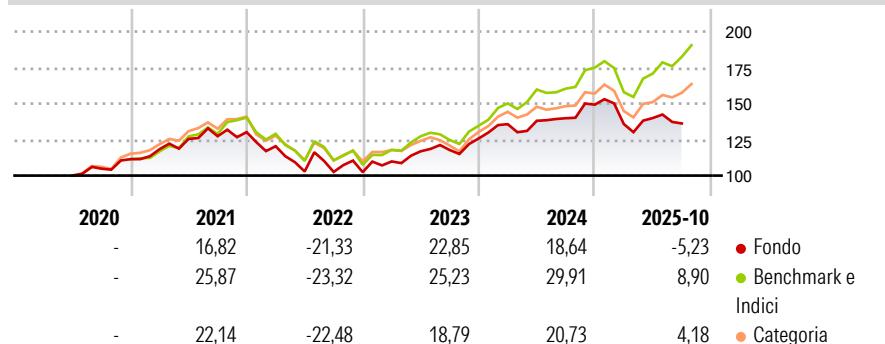
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	0,32	0,69
6-Mesi	10,10	8,24	4,31
1-Anno	-1,39	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	10,37	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	5,16	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,00	3,04	-2,68	-
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 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
Giant	55,14	-	-
Large	35,14	-	-
Medium	9,72	-	-
Small	0,00	-	-
Micro	0,00	-	-

Mkt Cap %

Fondo
Average
55,14
35,14
9,72
0,00
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

323.699,50



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

31,83

Ciclico

Fondo
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare

Sensibile

Fondo
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia

Defensivo

Fondo
Beni Difensivi
Salute
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)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,77%
Data di Partenza	12/06/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di gestione	-

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)			