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

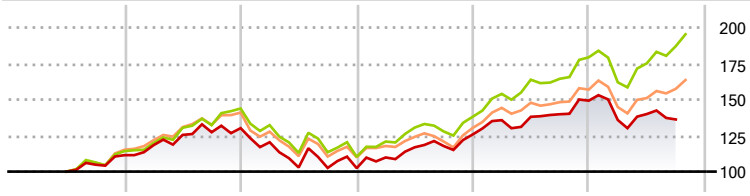
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	-	16,82	-21,33	22,85	18,64	-5,23
Benchmark e Indici	-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-
Categoria	-	22,14	-22,48	18,79	20,73	-

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	-

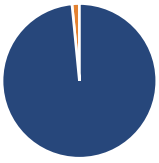
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	-4,24	-1,32
6-Mesi	10,10	-0,68	5,48
1-Anno	-1,39	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	10,37	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	5,16	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

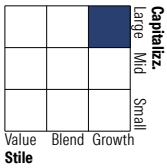
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,00	3,04	-2,68	-
2024	7,87	1,72	1,30	6,74
2023	7,25	6,43	0,73	6,85
2022	-7,49	-14,57	-0,32	-0,14

Portafoglio 30/09/2026



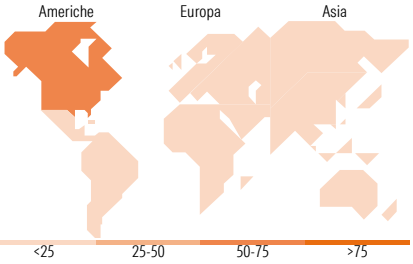
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,45
Obbligazioni	1,55
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,58
Large	30,76
Medium	14,65
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	443.354,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,94
Taiwan Semiconductor...		7,69
Alphabet Inc Class C		5,19
Visa Inc Class A		4,90
Amazon.com Inc		4,60
Microsoft Corp		4,13
Meta Platforms Inc Class A		3,63
Broadcom Inc		3,52
Synopsys Inc		3,48
Equinix Inc		3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,17**
Materie Prime	4,55
Beni di Consumo Ciclici	12,01
Finanza	11,20
Immobiliare	3,41
Sensibile	**62,01**
Telecomunicazioni	11,83
Energia	-
Beni Industriali	8,36
Tecnologia	41,82
Difensivo	**6,82**
Beni Difensivi	-
Salute	6,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,12**
Stati Uniti	69,76
Canada	2,00
America Latina e Centrale	1,36
Europa	**8,29**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,23
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**18,59**
Giappone	4,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,33
Asia - Emergente	3,69

Anagrafica

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

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	IE00BM9G7C35
NAV (24/10/2025)	USD 150,22		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.529,49 USD		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell ' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR