

# Virtus GF SGA Global Growth Fund Class J-Inc-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

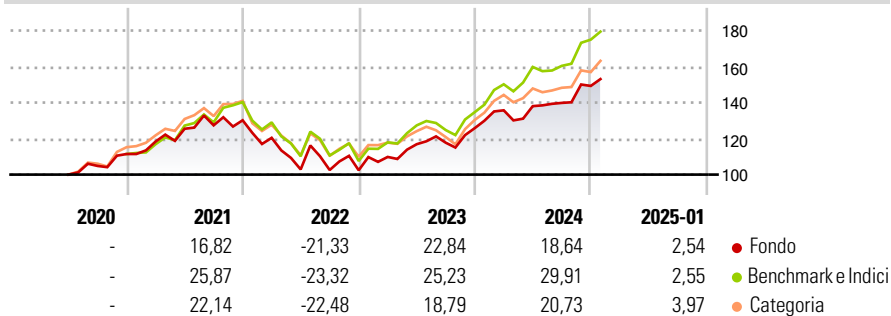
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment policy by investing in securities of issuers located throughout the world, including the United States ("US"). Under normal circumstances, the Fund will invest primarily in equity 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	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,64
3Y R-Squared	94,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

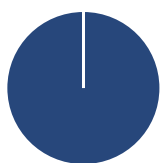


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,18	10,82	8,72
6-Mesi	10,54	19,52	14,52
1-Anno	17,80	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	7,50	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,88	1,71	1,30	6,74
2023	7,24	6,43	0,73	6,85
2022	-7,49	-14,57	-0,33	-0,13
2021	6,23	6,00	1,50	2,21

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	53,73
Large	32,39
Medium	13,87
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	244.731,50



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	6,17
Microsoft Corp	💻	5,73
Visa Inc Class A	🏦	5,26
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	4,12
Intuit Inc	💻	4,11
NVIDIA Corp	💻	3,59
S&P Global Inc	📊	3,44
Meta Platforms Inc Class A	💻	3,40
UnitedHealth Group Inc	🏥	3,34
Taiwan Semiconductor...	💻	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>33,48</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,12
🏦 Finanza	20,36
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,94</b>
📞 Telecomunicazioni	8,77
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	3,64
💻 Tecnologia	34,53
<b>Difensivo</b>	<b>19,58</b>
🏠 Beni Difensivi	1,70
🏥 Salute	17,88
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>75,34</b>
Stati Uniti	70,60
Canada	2,50
America Latina e Centrale	2,24
<b>Europa</b>	<b>11,75</b>
Regno Unito	1,14
Europa Occidentale - Euro	4,49
Europa Occidentale - Non Euro	6,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,91</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,17
Asia - Emergente	7,75

### Anagrafica

Società di Gestione	Virtus Investment Advisers, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

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

---

Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	IE00BMFZRT11
NAV (31/01/2025)	USD 146,40		
Patrimonio Netto (Mln)	1.831,12 USD		

(31/12/2024)