

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

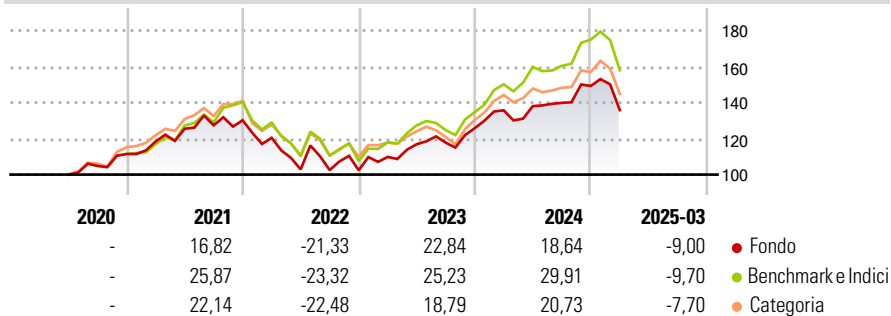
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment policy by investing in securities of issuers located throughout the world, including the United States ("US"). Under normal circumstances, the Fund will invest primarily in equity 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 | -2,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 16,40 |
| 3Y R-Squared | 94,89 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,69 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,14 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

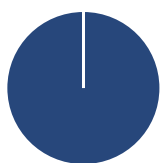


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | -15,50 | -18,27 | -15,32 |
| 6-Mesi | -11,82 | -12,13 | -10,67 |
| 1-Anno | -3,99 | -1,77 | -3,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,17 | 4,57 | 2,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | -9,00 | - | - | - |
| 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 28/02/2025



| 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 | | | |

Stile

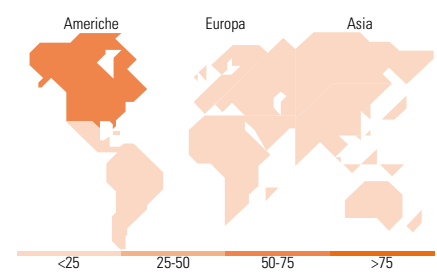
Value Blend Growth

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 55,55 |
| Large | 29,76 |
| Medium | 14,69 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 247.802,28 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amazon.com Inc | | 6,04 |
| Microsoft Corp | | 5,53 |
| Visa Inc Class A | | 5,17 |
| Intuit Inc | | 4,26 |
| HDFC Bank Ltd ADR | | 4,22 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 4,04 |
| Alcon Inc | | 3,69 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,47 |
| S&P Global Inc | | 3,46 |
| Synopsys Inc | | 3,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 33 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,21 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,33 |
| Finanza | 19,88 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 47,56 |
| Telecomunicazioni | 9,02 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 4,76 |
| Tecnologia | 33,78 |
| Difensivo | 18,23 |
| Beni Difensivi | 0,53 |
| Salute | 17,69 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 72,80 |
| Stati Uniti | 67,61 |
| Canada | 2,63 |
| America Latina e Centrale | 2,56 |
| Europa | 14,05 |
| Regno Unito | 2,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,73 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 13,15 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,43 |
| Asia - Emergente | 7,71 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Virtus Investment Advisers, LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 0,24 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 | Inc | Commissione di incentivo | - |

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

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 31/01/2017 | ISIN | IE00BMFZRT11 |
| NAV (15/04/2025) | USD 131,98 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.874,32 USD | | |

(28/02/2025)