

Virtus GF SGA Global Growth Fund Class L-Acc-EUR

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

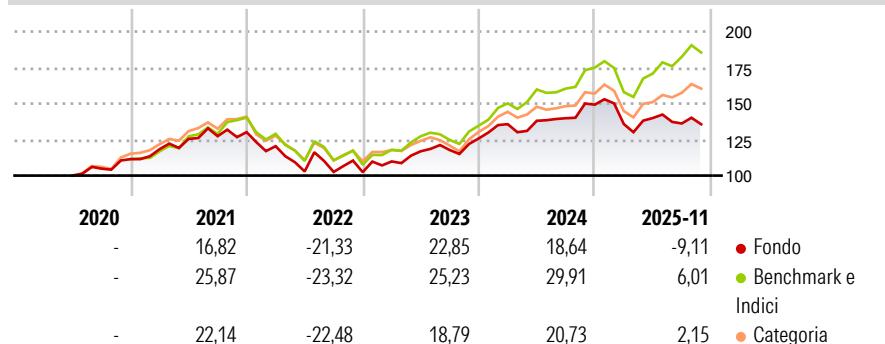
Morningstar Rating™

★★

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	-6,82	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	87,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,49
6-Mesi	-4,17
1-Anno	-12,86
3-Anni Ann.ti	8,84
5-Anni Ann.ti	3,70
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti

Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-9,00	3,05	-2,69	-
7,87	1,71	1,30	6,74
7,24	6,44	0,72	6,85
-7,50	-14,57	-0,32	-0,14
6,23	6,00	1,50	2,22

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

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
Ave Mkt Cap USD 323.699,50

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Americhe	Europa	Asia
-9,00	3,05	-2,69
7,87	1,71	1,30
7,24	6,44	0,72
-7,50	-14,57	-0,32
6,23	6,00	2,22

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

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
Ciclico 31,83

Materie Prime

Beni di Consumo Ciclici 16,69
Finanza 15,14

Immobiliare

-
-

Telecomunicazioni

10,98
-

Energia

-
-

Beni Industriali

7,62
-

Tecnologia

38,67
-

Defensivo

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
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
Giappone 1,98

Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 7,90

Asia - Paesi Sviluppati 7,90
Asia - Emergenti 4,78

Asia - Emergenti 4,78
Giappone 1,98

Australia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 7,90

Asia - Paesi Sviluppati 7,90
Asia - Emergenti 4,78

Asia - Emergenti 4,78
Giappone 1,98

Medio Oriente 0,00
Giappone 1,98

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

Medio Oriente 0,00
Regno Unito 2,24

Regno Unito 2,24

<tbl_r cells="1" ix="1" maxcspan="1" maxrspan

Virtus GF SGA Global Growth Fund Class L-Acc-EUR

Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	IE00BM9G7F65
NAV (17/12/2025)	EUR 137,19		
Patrimonio Netto (Mln)	1.932,38 USD		
(30/11/2025)			