

Virtus GF SGA Global Growth Fund Class I-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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

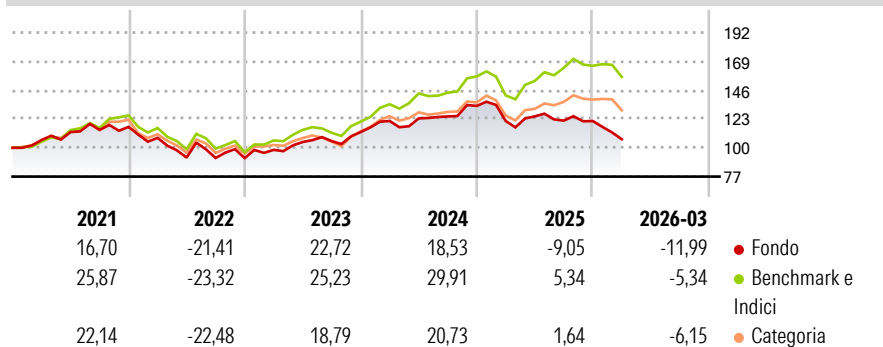
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment policy by investing in securities of issuers located throughout the world, including the United States ("US"). Under normal circumstances, the Fund will invest primarily in equity 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	-8,81	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	83,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,71	0,56	-2,65
6-Mesi	-6,81	4,09	0,43
1-Anno	0,99	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	5,58	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	0,87	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,99	-	-	-
2025	-9,03	3,03	-2,70	-0,27
2024	7,85	1,69	1,28	6,71
2023	7,21	6,41	0,70	6,82
2022	-7,51	-14,59	-0,35	-0,17

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria

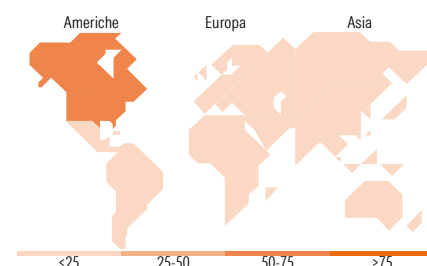


Mkt Cap %

Capitalizz.	Fondo
Giant	59,27
Large	29,02
Medium	11,70
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	335.253,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	6,80
NVIDIA Corp	Software	6,59
Amazon.com Inc	Software	5,62
Visa Inc Class A	Finanza	5,36
Alphabet Inc Class C	Software	5,15
Microsoft Corp	Software	3,55
HDFC Bank Ltd ADR	Banca	3,53
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,47
Broadcom Inc	Microelettronica	3,30
Canadian Pacific Kansas City...	Trasporti	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,87
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,44
Finanza	18,43
Immobiliare	-
Sensibile	57,21
Telecomunicazioni	13,26
Energia	-
Beni Industriali	8,30
Tecnologia	35,65
Difensivo	8,92
Beni Difensivi	-
Salute	8,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,23
Stati Uniti	64,20
Canada	3,24
America Latina e Centrale	1,78
Europa	12,52
Regno Unito	1,99
Europa Occidentale - Euro	7,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,25
Giappone	2,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,81
Asia - Emergente	5,34

Anagrafica

Società di Gestione	Virtus Investment Advisers, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(15/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	IE00BMBWV835
NAV <small>(15/04/2026)</small>	USD 121,55		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	1.842,94 USD		