

Virtus GF SGA Global Growth Fund Class R-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

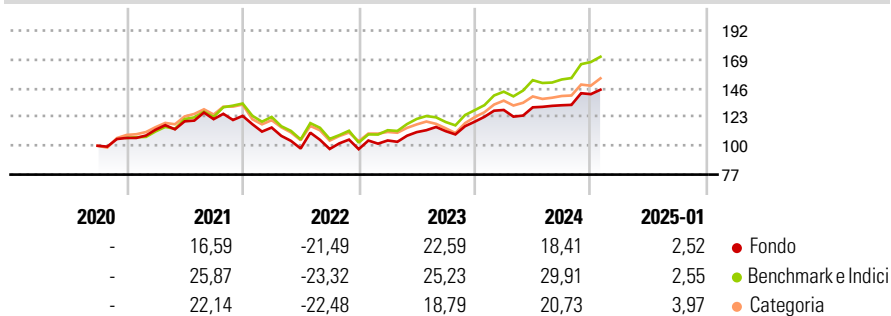
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment policy by investing in securities of issuers located throughout the world, including the United States ("US"). Under normal circumstances, the Fund will invest primarily in equity 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	-3,58	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,64
3Y R-Squared	94,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

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

Rendimenti

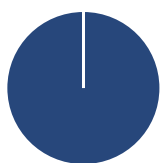


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,13	10,82	8,72
6-Mesi	10,43	19,52	14,52
1-Anno	17,57	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	7,28	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,83	1,66	1,25	6,69
2023	7,18	6,39	0,67	6,80
2022	-7,54	-14,61	-0,37	-0,18
2021	6,18	5,94	1,45	2,16

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

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	
Ciclico	33,48
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,12
Finanza	20,36
Immobiliare	-
Sensibile	46,94
Telecomunicazioni	8,77
Energia	-
Beni Industriali	3,64
Tecnologia	34,53
Difensivo	19,58
Beni Difensivi	1,70
Salute	17,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	75,34
Stati Uniti	70,60
Canada	2,50
America Latina e Centrale	2,24
Europa	11,75
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
Asia	12,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatori	5,17
Asia - Emergente	7,75

Anagrafica

Società di Gestione	Virtus Investment Advisers, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,96 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)	-	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	IE00BMBWW942
NAV (31/01/2025)	USD 127,66		
Patrimonio Netto (Mln)	1.831,12 USD		

(31/12/2024)