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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar **Benchmark Dichiarato**

2020

2021

16,59

25,87

22,14

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

2024

18,41

29,91

20,73

Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato The investment objective of the Fund is to achieve longterm 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 Rischie	D			
3Y Alpha	-6,73	3Y Sharpe Ratio	0,51	
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,15	
3Y R-Squared	88,01	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 200 175 150 125 100

2023

22,59

25,23

18,79

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	-1,61	6,65	3,89	Trimestrali %	
6-Mesi	7,61	23,26	15,90	2025	
1-Anno	-0,19	17,92	9,06	2024	
3-Anni Ann.ti	9,10	18,75	11,97	2023	
5-Anni Ann.ti	5,92	13,35	8,80	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	

2022

-21,49

-23,32

-22,48

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-9,05	3,00	-2,73	-
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

2025-10

-6,23

8,90

4,09

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

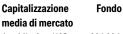
Portafoglio 30/09/2025



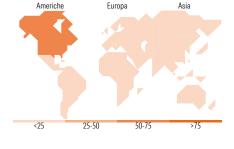


Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,44
Large	36,36
Medium	10,20
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 281.324, 17



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,51
Amazon.com Inc	A	5,77
Visa Inc Class A	₽	4,91
NVIDIA Corp		4,85
Intuit Inc		4,67
HDFC Bank Ltd ADR	i [3,90
Taiwan Semiconductor		3,86
Meta Platforms Inc Class A		3,73
Universal Music Group NV		3,49
Synopsys Inc		3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,18
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	32
Numero Complessivo di Titoli Obblig		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	30,57
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,68
🚅 Finanza	15,89
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	58,87
Telecomunicazioni	10,65
∆ Energia	-
Beni Industriali	7,98
Tecnologia	40,24
→ Difensivo	10,56
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	10,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,36
Stati Uniti	66,40
Canada	2,42
America Latina e Centrale	2,54
Europa	13,10
Regno Unito	2,53
Europa Occidentale - Euro	8,18
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,54
Giappone	1,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,95
Asia - Emergente	7,65

Anagrafica					
Società di Gestione	Virtus Investment Advisers,	Patrimonio Classe (MIn)	0,57 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	LLC	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
Data di Partenza	15/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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

31/01/2017 IE00BMBWV942 Data Inizio Gestione

USD 129,64 NAV (31/10/2025) 1.946,72 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



