

# Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund Class A USD Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Mid Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Mid Cap NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

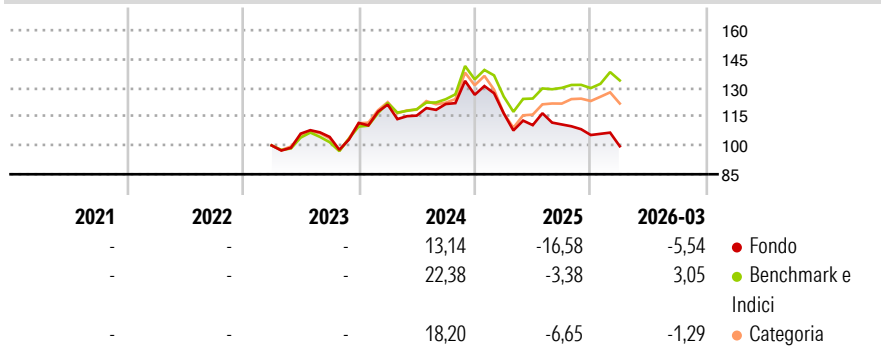
Russell 2500 TR USD

**Morningstar Rating™**

★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to pursue long-term capital appreciation.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-10,04	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	15,77
3Y R-Squared	90,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

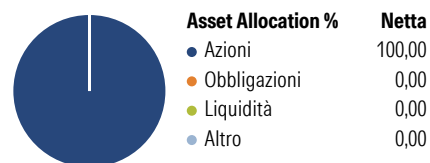
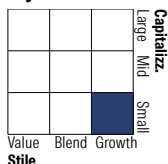
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,61	5,54	4,17
6-Mesi	-6,73	7,91	7,87
1-Anno	-4,56	19,38	21,52
3-Anni Ann.ti	1,50	12,85	8,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,54	-	-	-
2025	-7,66	-5,25	0,31	-4,96
2024	8,57	-4,74	5,23	3,96
2023	-	6,14	-1,61	6,96
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	47,71
Small	50,57
Micro	1,72

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.905,29


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Interactive Brokers Group...	Finanza	6,55
WR Berkley Corp	Finanza	4,94
Teledyne Technologies Inc	Tecnologia	4,75
Zurn Elkay Water Solutions...	Industria	4,66
Allegion PLC	Industria	4,45
UL Solutions Inc Class A...	Industria	4,37
Nordson Corp	Industria	4,34
Rollins Inc	Industria	4,15
LPL Financial Holdings Inc	Finanza	3,66
Saia Inc	Industria	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,51</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,76
Finanza	17,74
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>57,80</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	37,09
Tecnologia	20,71
<b>Difensivo</b>	<b>11,69</b>
Beni Difensivi	5,47
Salute	6,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Virtus Investment Advisers, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	4,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	USD 11,15	ISIN	IE000180F2H9		
Patrimonio Netto (Mln)	79,99 USD				

(31/03/2026)