

# 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**

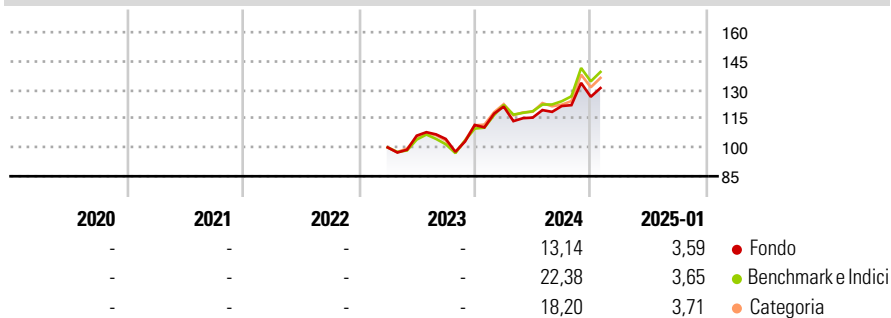
Russell 2500 TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

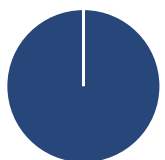
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	4,79	2,06	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,24	21,78	15,64	2024	8,57	-4,74	5,23	3,96
1-Anno	15,83	23,31	18,45	2023	-	6,14	-1,61	6,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


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

**Style Box Azionaria**

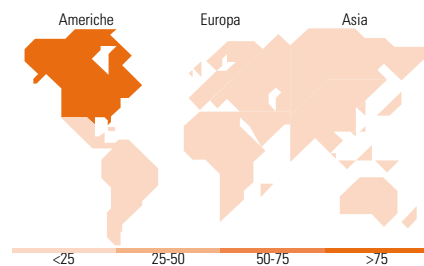
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz. Large Mid Small
Value				
Blend				
Growth				

**Mkt Cap %**

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	71,41
Small	28,59
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.505,28


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Lennox International Inc		5,65
Interactive Brokers Group...		5,03
LPL Financial Holdings Inc		4,73
Bentley Systems Inc Ordinary...		4,38
Zebra Technologies Corp...		4,02
WR Berkley Corp		3,97
The Cooper Companies Inc		3,95
Watsco Inc Ordinary Shares		3,83
Pool Corp		3,78
Zurn Elkay Water Solutions...		3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,57</b>
Materie Prime	1,86
Beni di Consumo Ciclici	11,97
Finanza	13,74
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>58,50</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	33,26
Tecnologia	25,24
<b>Difensivo</b>	<b>13,92</b>
Beni Difensivi	5,07
Salute	8,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	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)	1,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000180F2H9		
NAV (06/02/2025)	USD 12,70				
Patrimonio Netto (Mln)	157,45 USD				

(31/12/2024)