

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Mid Cap

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

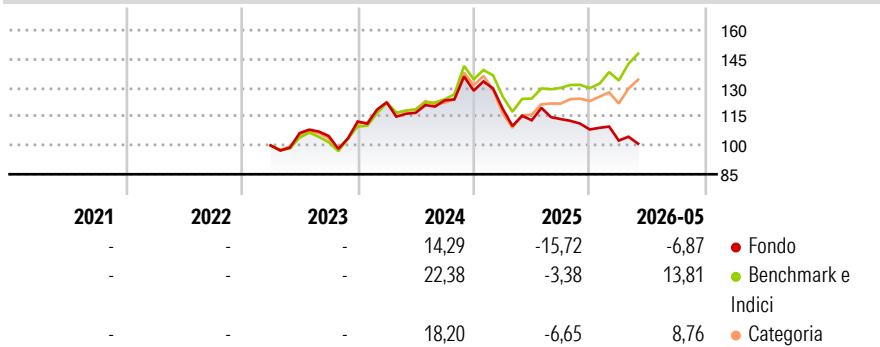
Russell 2500 TR USD

**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          | -12,77 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta           | 1,00   | 3Y Std Dev      | 15,88 |
| 3Y R-Squared      | 83,95  | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,14  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 6,67   | 10Y Risk        | -     |

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

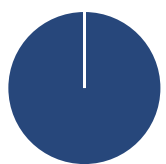
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo  | Bmk   | Cat   |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -2,91  | 13,52 | 10,71 |
| 6-Mesi         | -7,68  | 15,60 | 11,81 |
| 1-Anno         | -10,20 | 22,76 | 21,81 |
| 3-Anni Ann.ti  | 0,22   | 13,95 | 9,58  |
| 5-Anni Ann.ti  | -      | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -      | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

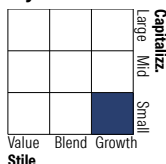
**Rendimenti**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -5,34 | -     | -     | -     |
| 2025 | -7,37 | -5,00 | 0,54  | -4,75 |
| 2024 | 8,87  | -4,44 | 5,51  | 4,11  |
| 2023 | -     | 6,43  | -1,41 | 7,17  |
| 2022 | -     | -     | -     | -     |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| 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) | 4,45 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               | 1,00% |
| Nome del Gestore       | -                               | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 13/03/2023                      | ISIN                    | IE000XKISGH6 |                              |       |
| NAV (11/06/2026)       | USD 11,07                       |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 79,99 USD                       |                         |              |                              |       |

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.