

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

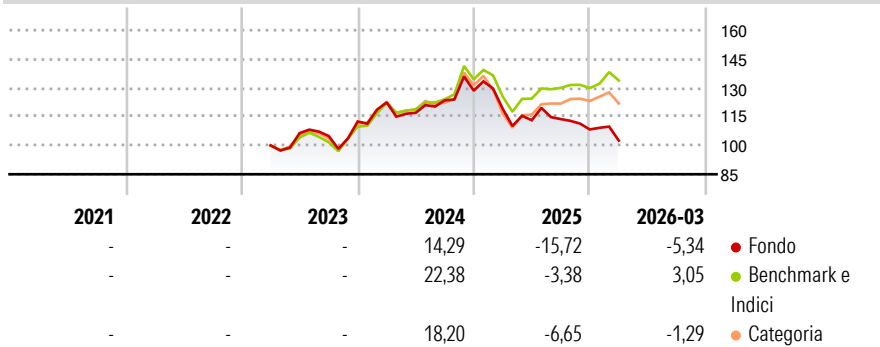
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,08	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	15,81
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,21	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	-4,33	5,54	4,17	2026	-5,34	-	-	-
6-Mesi	-6,24	7,91	7,87	2025	-7,37	-5,00	0,54	-4,75
1-Anno	-3,60	19,38	21,52	2024	8,87	-4,44	5,51	4,11
3-Anni Ann.ti	2,55	12,85	8,61	2023	-	6,43	-1,41	7,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

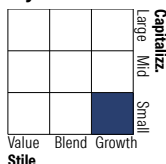


Asset Allocation %

- 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

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	0,00
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)	3,79 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	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	USD 11,51	ISIN	IE000XKISGH6		
Patrimonio Netto (Mln)	79,99 USD				

(31/03/2026)