Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund Class R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to pursue longterm capital appreciation.



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 L	ISD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,33	4,07	3,18	Trimestrali %	Ψ.	Q.Z	Q,J	4-
6-Mesi	3,54	15,13	13,72	2025	-7,44	-5,04	0,54	-
1-Anno	-11,13	1,67	-5,57	2024	8,76	-4,49	5,48	4,20
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	57,68
Small	42,32
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap USD





Titoli principali Nome	Settore	%
LPL Financial Holdings Inc		5,47
WR Berkley Corp	₽	5,15
Interactive Brokers Group		5,09
Bentley Systems Inc Ordinary		5,07
Universal Display Corp		4,12
Allegion PLC	‡	4,09
Rollins Inc	~	4,06
Watsco Inc Ordinary Shares	₽	3,72
Teledyne Technologies Inc		3,70
Equifax Inc	‡	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	30
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(30/06/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,48
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,77
🚅 Finanza	17,70
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	58,05
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	34,94
■ Tecnologia	23,11
→ Difensivo	11,47
📜 Beni Difensivi	6,15
◯ Salute	5,33
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,	Patrimonio Classe (MIn)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	LLC	(15/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Data di Partenza	13/11/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000OAXBKZ5		
NAV (15/10/2025)	EUR 11,10				
Patrimonio Netto (MIn)	132,91 USD				