

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

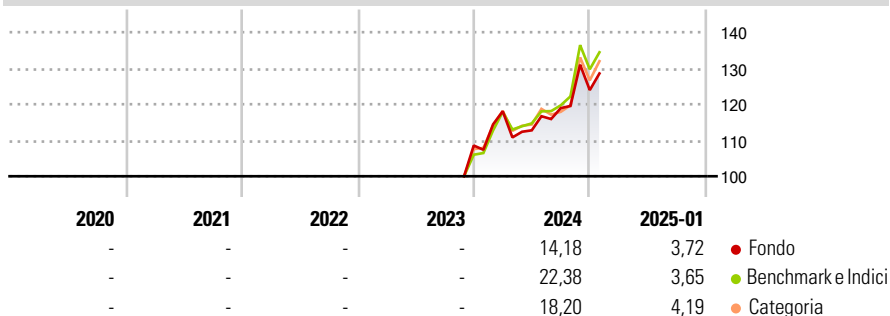
Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

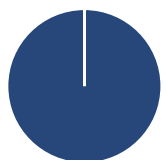
Rendimenti

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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,55	9,98	8,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,17	18,59	12,78	2024	8,76	-4,49	5,48	4,20
1-Anno	19,73	23,56	18,27	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/09/2024


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				

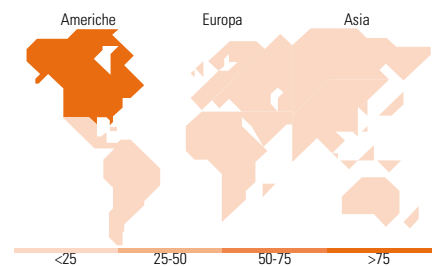
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	71,74
Small	28,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	14.383,57


Titoli principali

Nome	Settore	%
Lennox International Inc	🔧	5,28
The Cooper Companies Inc	🏠	4,53
Bentley Systems Inc Ordinary...	📄	4,43
Pool Corp	🔧	4,00
Teradyne Inc	📄	3,93
Fair Isaac Corp	📄	3,93
Equifax Inc	🔧	3,89
Watsco Inc Class A	🔧	3,80
Interactive Brokers Group...	📄	3,69
Nordson Corp	🔧	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	25,52
🏠 Materie Prime	2,31
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,67
🏠 Finanza	10,53
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	62,52
📄 Telecomunicazioni	-
🔧 Energia	-
🔧 Beni Industriali	34,61
📄 Tecnologia	27,91
Difensivo	11,96
🏠 Beni Difensivi	2,23
🏠 Salute	9,73
🏠 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)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0000AXBKZ5		
NAV (31/01/2025)	EUR 13,11				
Patrimonio Netto (Mln)	111,99 USD				

(30/09/2024)