

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

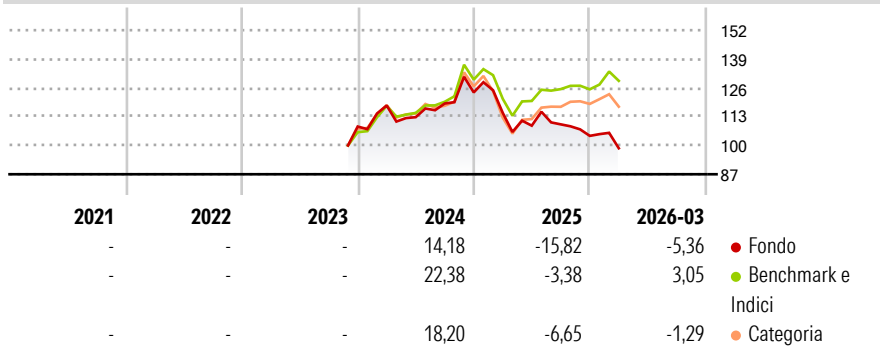
Russell 2500 TR USD

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	-4,36	5,54	4,17	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,27	7,91	7,87	2026	-5,36	-	-	-
1-Anno	-3,64	19,38	21,52	2025	-7,44	-5,04	0,54	-4,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	8,76	-4,49	5,48	4,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

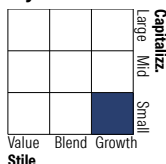
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

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

Fondo
Ave Mkt Cap USD 11.905,29


Titoli principali

Nome	Settore	%
Interactive Brokers Group...	🏠	6,55
WR Berkley Corp	🏠	4,94
Teledyne Technologies Inc	🏠	4,75
Zurn Elkay Water Solutions...	🏠	4,66
Allegion PLC	🏠	4,45
UL Solutions Inc Class A...	🏠	4,37
Nordson Corp	🏠	4,34
Rollins Inc	🏠	4,15
LPL Financial Holdings Inc	🏠	3,66
Saia Inc	🏠	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)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 10,31	ISIN	IE000OAXBKZ5		
Patrimonio Netto (Mln)	79,99 USD				

(31/03/2026)