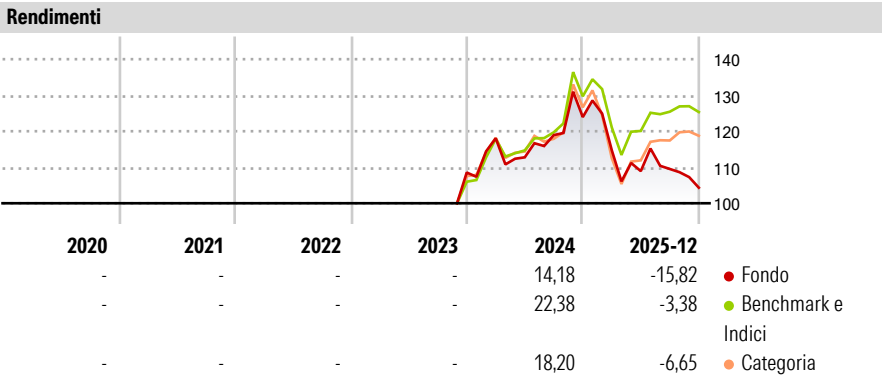


Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund Class R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Mid Cap NR USD Usato nel Report	Russell 2500 TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to pursue long-term 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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,56	0,45	3,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-8,85	1,87	5,70	2025	-7,44	-5,04	0,54	-4,74
1-Anno	-17,87	-5,18	-7,76	2024	8,76	-4,49	5,48	4,20
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni
● Obbligazioni
● Liquidità
● Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

Capitalizz. Large Mid Small
Stile Value Blend Growth

Mkt Cap %

Giant 0,00
Large 0,00
Medium 52,36
Small 47,64
Micro 0,00

Fondo

0,00
0,00
52,36
47,64
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 12.906,34

Ripartizione Geografica %

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Interactive Brokers Group...	🏠	6,13
LPL Financial Holdings Inc	🏠	5,41
WR Berkley Corp	🏠	4,93
Zurn Elkay Water Solutions...	⚙️	4,55
Allegion PLC	⚙️	4,51
Rollins Inc	🚚	4,31
UL Solutions Inc Class A...	⚙️	3,87
Teledyne Technologies Inc	📄	3,83
The Cooper Companies Inc	🏠	3,72
Bentley Systems Inc Ordinary...	📄	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,77
🏠 Materie Prime		-
🚗 Beni di Consumo Ciclici		12,34
🏠 Finanza		18,43
🏠 Immobiliare		-
Sensibile		58,24
📠 Telecomunicazioni		-
⚡ Energia		-
⚙️ Beni Industriali		35,41
💻 Tecnologia		22,82
Difensivo		10,99
🏠 Beni Difensivi		5,32
🏠 Salute		5,67
💡 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)	0,11 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)	
Web	-	Domicilio	IRLANDA
Data di Partenza	13/11/2023	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc
NAV (29/01/2026)	EUR 10,71	ISIN	IE000OAXBKZ5
Patrimonio Netto (Mln)	101,91 USD		

(31/12/2025)