## Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund Class M GBP Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Mid Cap NR USD

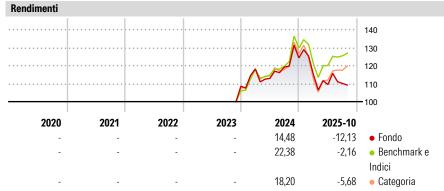
## **Benchmark Dichiarato** Russell 2500 TR USD

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	-3,94	1,77	1,76	Trimestrali %	Ψ.	Q.Z	ų,	Q-
6-Mesi	-3,73	5,90	6,32	2025	-7,39	-4,90	0,60	-
1-Anno	-18,46	-6,95	-11,24	2024	8,85	-4,46	5,55	4,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

## **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	57,12
Small	42,88
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Interactive Brokers Group	<b>-</b>	6,11
WR Berkley Corp	<b>P</b>	5,20
Allegion PLC	<b>⇔</b>	4,87
LPL Financial Holdings Inc	<b>P</b>	4,70
Bentley Systems Inc Ordinary		4,68
Zurn Elkay Water Solutions	₩	4,42
Teledyne Technologies Inc		4,09
Rollins Inc	<b>~</b>	4,09
Universal Display Corp		3,71
Equifax Inc	₩	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	30,04
📤 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,20
🚅 Finanza	17,84
	-
₩ Sensibile	59,62
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	35,62
Tecnologia	24,01
→ Difensivo	10,34
🔚 Beni Difensivi	5,46
Salute	4,87
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)	3,83 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
	LLC	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	=	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,78%
Data di Partenza	13/11/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000WZPHSZ1		
NAV (26/11/2025)	GBP 11,00				
Patrimonio Netto (MIn)	128 07 USD				