Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund Class M USD 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.



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			

Bond Committee 0/	Fanda	Danle	0-4	Rendimenti	01	02	02	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Kendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,95	1,77	1,76	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,31	5,90	6,32	2025	-7,41	-4,88	0,55	-
1-Anno	-18,50	-6,95	-11,24	2024	8,89	-4,43	5,58	4,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2024	5							

Fondo

0,00

0,00

57,12

42,88

0,00

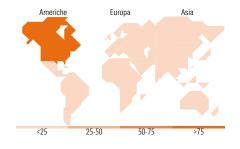
Fondo

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 13.910,3 8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Interactive Brokers Group	-	6,11
WR Berkley Corp	P	5,20
Allegion PLC	⇔	4,87
LPL Financial Holdings Inc	P	4,70
Bentley Systems Inc Ordinary		4,68
Zurn Elkay Water Solutions	☆	4,42
Teledyne Technologies Inc		4,09
Rollins Inc	~	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	rionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	30,04
Aterie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	12,20
🚅 Finanza	17,84
	-
₩ Sensibile	59,62
Telecomunicazioni	-
The Energia	-
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)	55,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	LLC	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,78%
Data di Partenza	13/11/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000UTNR955		
NAV (26/11/2025)	USD 11,94				
Patrimonio Netto (MIn)	128 07 USD				