

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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	-

Basato su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,90	2,24	3,98
6-Mesi	-7,34	2,00	5,70
1-Anno	-17,99	-4,11	-7,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,41	-4,86	0,54	-4,63
2024	8,85	-4,40	5,56	4,28
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

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

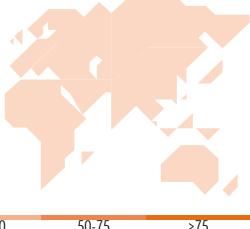
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	12.906,3

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	30	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	30,77
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	58,24
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	10,99
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	100,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Virtus Investment Advisers, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	10,49 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	13/11/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	0,78%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000IEHZN42	
NAV (28/01/2026)	EUR 10,85			
Patrimonio Netto (Mln)	101,91 USD			
(31/12/2025)				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.