

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

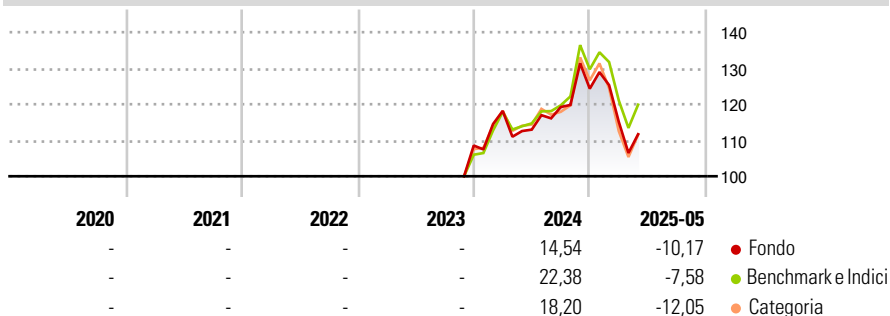
Russell 2500 TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to pursue long-term capital appreciation.

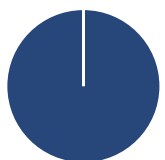
**Rendimenti**

**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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,75	-0,60	-4,30	2025	-7,41	-	-	-
6-Mesi	-13,98	-10,68	-15,85	2024	8,85	-4,40	5,56	4,28
1-Anno	-1,14	7,33	-2,59	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

**Portafoglio 31/03/2025**


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

**Style Box Azionaria**

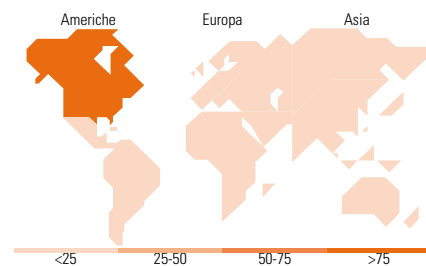
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz. Large	Mid	Small
Value						
Blend						
Growth						

**Mkt Cap %**

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	60,41
Small	39,59
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.758,36


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
WR Berkley Corp		5,09
LPL Financial Holdings Inc		5,04
Watsco Inc Ordinary Shares		4,48
Interactive Brokers Group...		4,11
Universal Display Corp		3,97
Rollins Inc		3,95
The Cooper Companies Inc		3,88
Bentley Systems Inc Ordinary...		3,87
Allegion PLC		3,81
Pool Corp		3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,39</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,95
Finanza	16,43
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>55,31</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	33,50
Tecnologia	21,81
<b>Difensivo</b>	<b>15,31</b>
Beni Difensivi	6,25
Salute	9,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	17,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000IEHZN42		
NAV (05/06/2025)	EUR 11,32				
Patrimonio Netto (Mln)	153,48 USD				

(31/03/2025)