

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

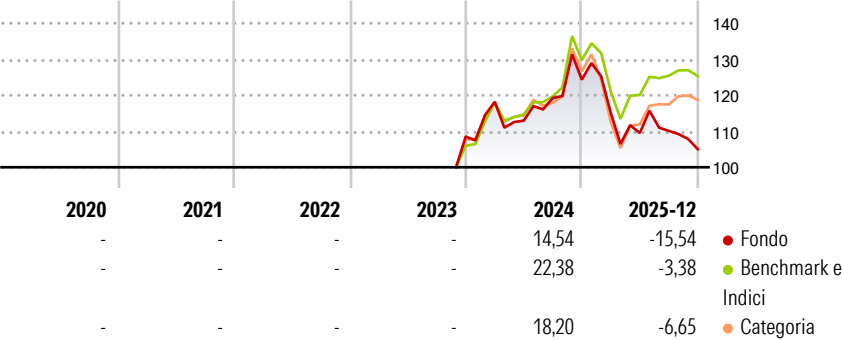
Morningstar Rating™

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
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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



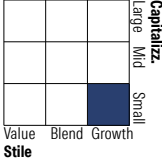
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

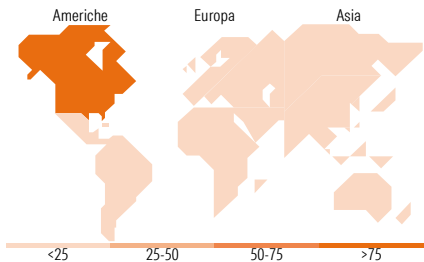


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	12.906,34
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Interactive Brokers Group...	Finanza	6,13
LPL Financial Holdings Inc	Finanza	5,41
WR Berkley Corp	Finanza	4,93
Zurn Elkay Water Solutions...	Industria	4,55
Allegion PLC	Industria	4,51
Rollins Inc	Industria	4,31
UL Solutions Inc Class A...	Industria	3,87
Teledyne Technologies Inc	Industria	3,83
The Cooper Companies Inc	Industria	3,72
Bentley Systems Inc Ordinary...	Industria	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)	10,49 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 (28/01/2026)	EUR 10,85				
Patrimonio Netto (Mln)	101,91 USD				

(31/12/2025)