

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

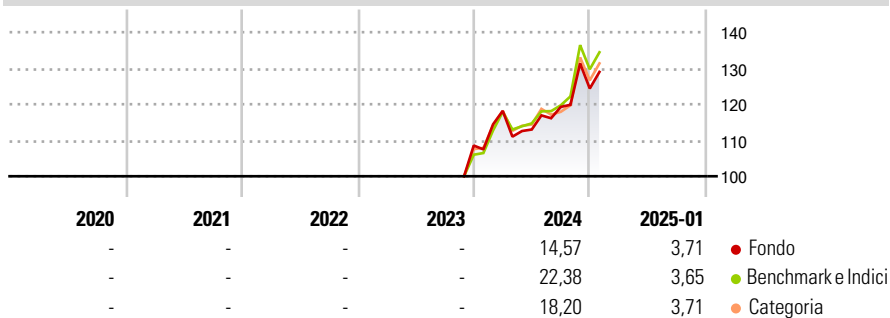
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

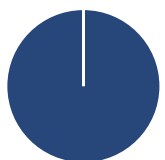
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,18	4,79	2,06	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,99	21,78	15,64	2024	8,86	-4,38	5,56	4,28
1-Anno	17,32	23,31	18,45	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box Azionaria

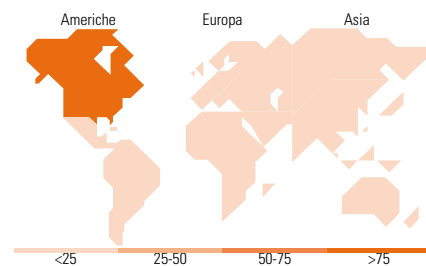
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz. Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	71,41
Small	28,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.505,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lennox International Inc		5,65
Interactive Brokers Group...		5,03
LPL Financial Holdings Inc		4,73
Bentley Systems Inc Ordinary...		4,38
Zebra Technologies Corp...		4,02
WR Berkley Corp		3,97
The Cooper Companies Inc		3,95
Watsco Inc Ordinary Shares		3,83
Pool Corp		3,78
Zurn Elkay Water Solutions...		3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	27,57
Materie Prime	1,86
Beni di Consumo Ciclici	11,97
Finanza	13,74
Immobiliare	-
Sensibile	58,50
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	33,26
Tecnologia	25,24
Difensivo	13,92
Beni Difensivi	5,07
Salute	8,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	0,13 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	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000E60U4H4		
NAV (06/02/2025)	EUR 13,15				
Patrimonio Netto (Mln)	157,45 USD				

(31/12/2024)