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

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.



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 L	JSD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,24	4,07	3,18	Trimestrali %				
6-Mesi	3,75	15,13	13,72	2025	-7,41	-4,93	0,65	-
1-Anno	-10,83	1,67	-5,57	2024	8,86	-4,38	5,56	4,28
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 15/10/2025								

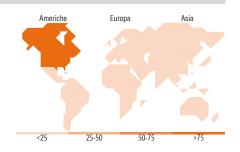
Portafoglio 30/06/2025











Titoli principali Nome	Settore	%
LPL Financial Holdings Inc	#	5,47
WR Berkley Corp	⊯	5,15
Interactive Brokers Group	•	5,09
Bentley Systems Inc Ordinary		5,07
Universal Display Corp		4,12
Allegion PLC	₽	4,09
Rollins Inc	~	4,06
Watsco Inc Ordinary Shares	‡	3,72
Teledyne Technologies Inc		3,70
Equifax Inc	‡	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	30
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/06/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	30,48
Aterie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,77
🚅 Finanza	17,70
	-
₩ Sensibile	58,05
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	34,94
Tecnologia	23,11
→ Difensivo	11,47
🔚 Beni Difensivi	6,15
Salute	5,33
☑ 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)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	LLC	(15/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,78%
Data di Partenza	13/11/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000E60U4H4		
NAV (15/10/2025)	EUR 11,16				
Patrimonio Netto (MIn)	132,91 USD				

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.