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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

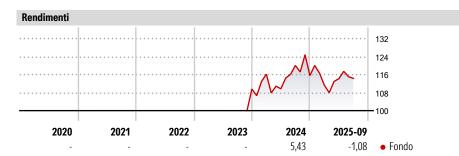
Not Categorized Usato nel Report

Russell 2500 TR USD

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to pursue longterm capital appreciation.



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,76	Trimestrali %				
6-Mesi	5,22	2025	-3,74	2,67	0,08	-
1-Anno	-7,00	2024	6,04	-5,62	9,45	-3,76
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/2025	-	2021	-	-	-	-

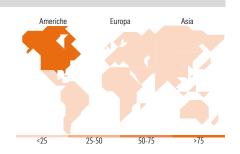
Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	57,68
Small	42,32
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
LPL Financial Holdings Inc		5,47
WR Berkley Corp	#	5,15
Interactive Brokers Group	P	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	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,48
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,77
🚅 Finanza	17,70
<u></u> Immobiliare	-
₩ 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	

Anagrafic	ca

Società di Gestione	Virtus Investment Advisers,
	LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/11/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (15/10/2025)	EUR 11,70
Patrimonio Netto (MIn)	132,91 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,47 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0006FBBAG7

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-