

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
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	-

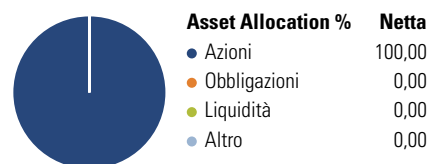
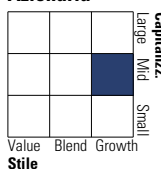
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,46
6-Mesi	4,86
1-Anno	12,60
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

**Rendimenti**

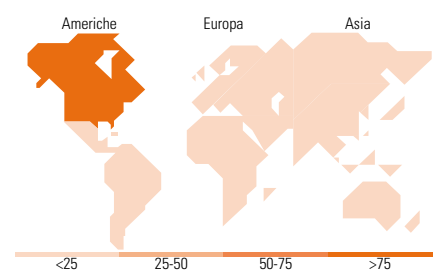
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	6,04	-5,62	9,45	-3,76
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 30/09/2024**

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	71,74
Small	28,26
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.383,57


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Lennox International Inc	Industria	5,28
The Cooper Companies Inc	Industria	4,53
Bentley Systems Inc Ordinary...	Software	4,43
Pool Corp	Industria	4,00
Teradyne Inc	Software	3,93
Fair Isaac Corp	Software	3,93
Equifax Inc	Software	3,89
Watsco Inc Class A	Industria	3,80
Interactive Brokers Group...	Finanza	3,69
Nordson Corp	Industria	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,52</b>
Materie Prime	2,31
Beni di Consumo Ciclici	12,67
Finanza	10,53
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,52</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	34,61
Tecnologia	27,91
<b>Difensivo</b>	<b>11,96</b>
Beni Difensivi	2,23
Salute	9,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Virtus Investment Advisers, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,54 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0006FBBAG7		
NAV (31/01/2025)	EUR 12,51				
Patrimonio Netto (Mln)	111,99 USD				

(30/09/2024)