

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

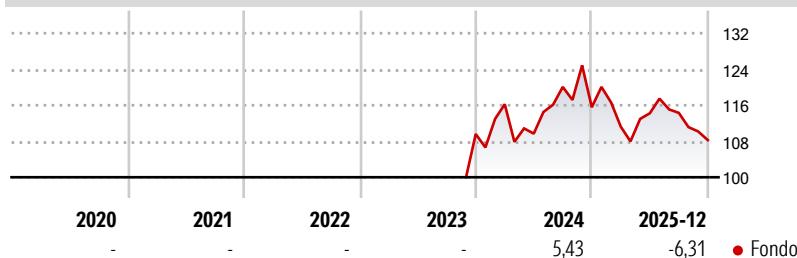
Morningstar Rating™

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 %

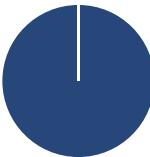
	Fondo
3-Mesi	0,26
6-Mesi	-6,57
1-Anno	-7,69
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

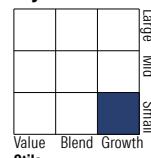
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,74	2,67	0,08	-5,29
2024	6,04	-5,62	9,45	-3,76
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

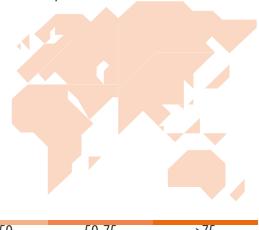
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
12.906,3	4

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Virtus Investment Advisers, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,99 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0006FBBAG7	
NAV (29/01/2026)	EUR 11,52			
Patrimonio Netto (Mln)	101,91 USD			
(31/12/2025)				