

Vitruvius Greater China Equity B USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

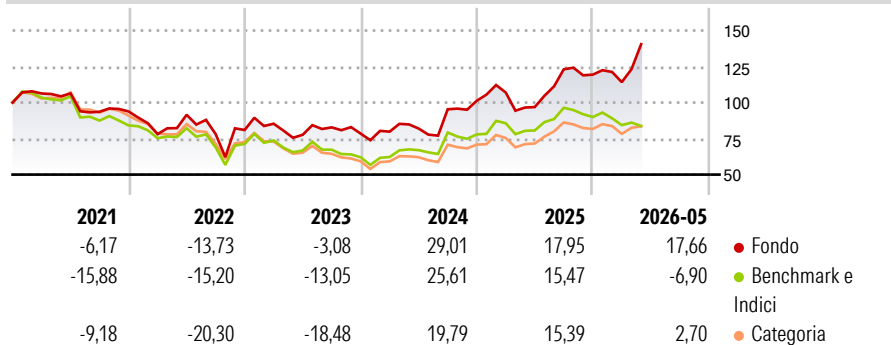
L'obiettivo del Comparto è fornire una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto, gestito su base discrezionale, investe principalmente in titoli di partecipazione (ad es. azioni) e in titoli ad essi collegati, emessi da società della Grande Cina. Per società della Grande Cina s'intendono le società aventi sede nella Grande Cina o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica in tale regione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	13,92	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	23,16
3Y R-Squared	72,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,69	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

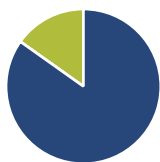
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,08	-5,75	-2,78
6-Mesi	12,87	-8,06	-2,02
1-Anno	40,20	0,97	9,67
3-Anni Ann.ti	19,31	6,64	5,89
5-Anni Ann.ti	5,87	-3,59	-5,28
10-Anni Ann.ti	14,49	5,35	4,35

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,37	-	-	-
2025	5,69	-9,46	27,07	-3,01
2024	1,74	2,65	16,35	6,17
2023	5,38	-9,03	6,66	-5,22
2022	-16,80	17,22	-14,61	3,59

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

84,82
0,00
15,18
0,00

Style Box Azionaria

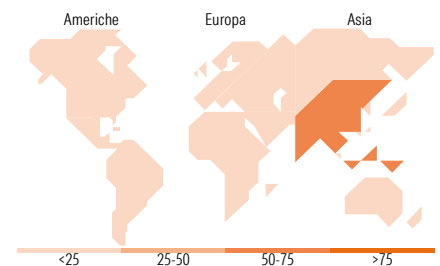


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	80,63
Large	19,37
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.352,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zijin Mining Group Co Ltd... 544560740 USD		9,56
ANTA Sports Products Ltd		9,20
Tencent Holdings Ltd		8,92
658198		8,79
544560740 USD		8,54
CMOC Group Ltd Class H		7,51
NetEase Inc Ordinary Shares		5,22
Tencent Music Entertainment...		4,90
Zhaojin Mining Industry Co...		4,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72,30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25
		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,70
Materie Prime	22,91
Beni di Consumo Ciclici	30,80
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	40,90
Telecomunicazioni	24,03
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	16,87
Difensivo	5,40
Beni Difensivi	-
Salute	5,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,62
Regno Unito	23,62
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	76,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,15
Asia - Emergente	72,22

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	29,83 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44(0)20 73404700	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.ceresioinvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,87%
Data di Partenza	28/05/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/05/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	USD 542,14	ISIN	LU0431685097		

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti 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.

Vitruvius Greater China Equity B USD

Patrimonio Netto (Mln) 176,75 USD

(30/06/2025)