

Vitruvius Asian Equity B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pacific NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

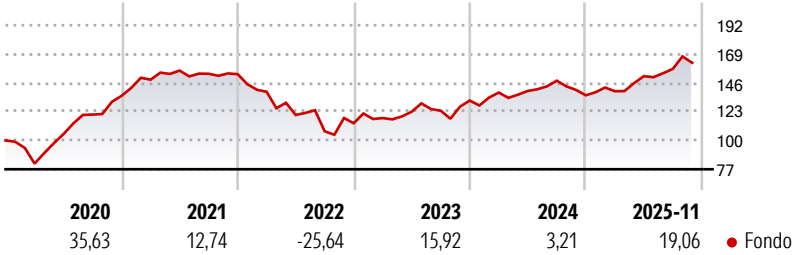
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 asiatiche. Per società asiatiche s'intendono le società aventi sede in Asia o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica in tale continente.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,93
6-Mesi	11,06
1-Anno	23,50
3-Anni Ann.ti	13,90
5-Anni Ann.ti	4,37
10-Anni Ann.ti	7,29

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,40	8,60	3,86	-
2024	4,86	0,93	5,87	-7,88
2023	3,63	4,33	0,64	6,53
2022	-9,18	-13,35	-10,83	5,96
2021	9,49	4,88	-1,63	-0,19

Portafoglio 30/09/2025



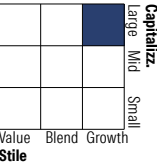
Asset Allocation %

Azioni	93,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,56
Altro	0,00

Netta

Azioni	93,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria

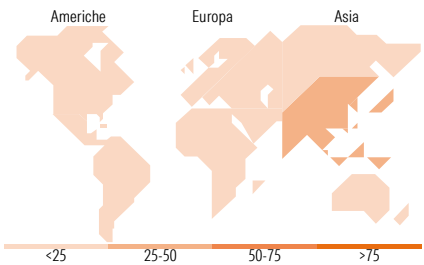


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,61
Large	38,42
Medium	18,44
Small	4,47
Micro	0,05

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.135,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc		4,88
Fujitsu Ltd		3,91
Tencent Holdings Ltd		3,81
Hong Kong Exchanges and...		3,80
Hitachi Ltd		3,68
ASE Technology Holding Co Ltd		3,58
Lenovo Group Ltd		3,54
Mizuho Financial Group Inc		3,50
E Ink Holdings Inc		3,42
SK Telecom Co Ltd		3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,81
Materie Prime	10,30
Beni di Consumo Ciclici	5,30
Finanza	18,18
Immobiliare	0,03
Sensibile	55,35
Telecomunicazioni	11,12
Energia	-
Beni Industriali	11,03
Tecnologia	33,20
Difensivo	10,84
Beni Difensivi	7,29
Salute	3,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,29
Stati Uniti	3,29
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	96,71
Giappone	26,99
Australasia	10,20
Asia - Paesi Sviluppati	30,62
Asia - Emergente	28,91

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44(0)20 73404700	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.ceresioinvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	01/02/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 193,23	ISIN	LU0480488625		
Patrimonio Netto (Mln)	113,32 USD				

(30/09/2025)