

Vitruvius Asian Equity B USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pacific NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

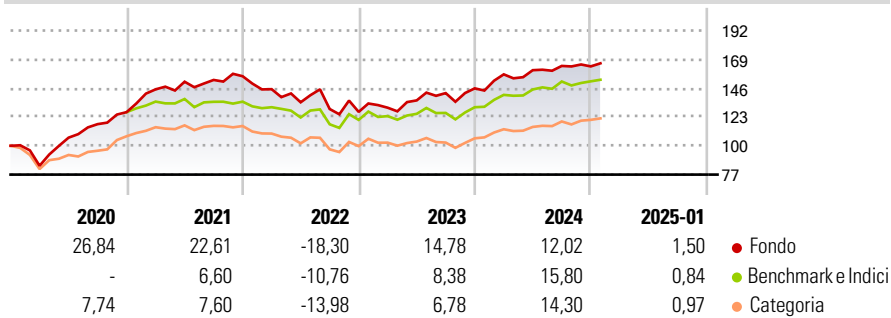
L'obiettivo del Comparto è fornire una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto, gestito su base discrezionale, investe principalmente in titoli di partecipazione (ad es. azioni) e in titoli ad essi collegati, emessi da società asiatiche. Per società asiatiche s'intendono le società aventi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	89,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	+Med

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

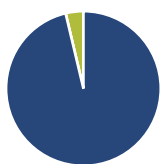
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,21	2,69	3,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,36	8,34	9,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,03	15,05	14,31	2024	7,65	2,14	2,11	-0,22
3-Anni Ann.ti	4,02	4,97	3,12	2023	2,62	4,49	4,27	2,67
5-Anni Ann.ti	10,50	5,61	4,77	2022	-6,65	-7,21	-3,98	-1,76
10-Anni Ann.ti	8,27	6,12	5,42	2021	14,35	4,20	0,93	1,95

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/03/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,71
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

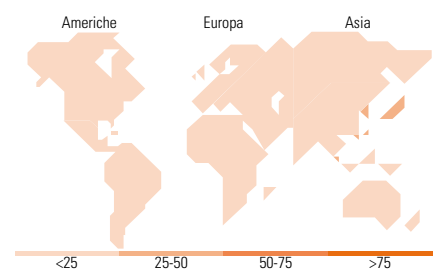
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,04
Large	48,97
Medium	12,03
Small	4,97
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,00
Materie Prime	1,29
Beni di Consumo Ciclici	9,95
Finanza	16,18
Immobiliare	1,57
Sensibile	55,66
Telecomunicazioni	8,88
Energia	3,01
Beni Industriali	14,56
Tecnologia	29,22
Difensivo	15,33
Beni Difensivi	15,33
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,94
Stati Uniti	2,94
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	97,06
Giappone	39,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,49
Asia - Emergente	21,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc		4,16
Hana Financial Group Inc		4,04
Hitachi Ltd		4,01
Mizuho Financial Group Inc		3,89
ASE Technology Holding Co Ltd		3,86
Nintendo Co Ltd		3,56
E Ink Holdings Inc		3,52
HDFC Bank Ltd ADR		3,42
Sino-American Silicon...		3,40
SATS Ltd		3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,54 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44(0)20 73404700	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.ceresioinvestors.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,81%
Data di Partenza	01/02/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2010	ISIN	LU0479425513		
NAV (04/02/2025)	USD 280,05				

Vitruvius Asian Equity B USD

Patrimonio Netto (Mln) 89,89 USD

(31/03/2024)