

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

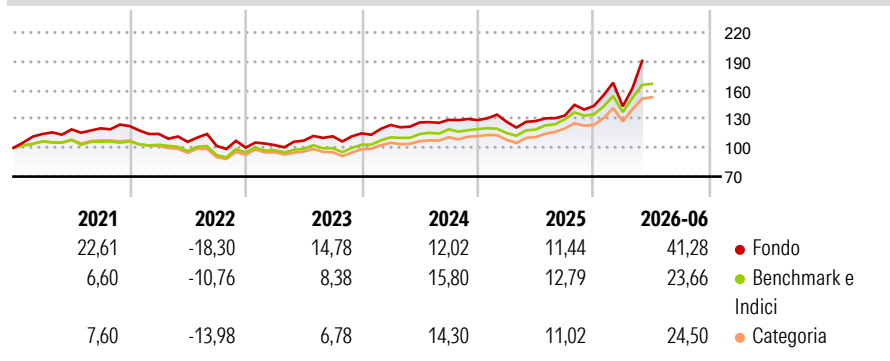
L'obiettivo del Comparto è fornire una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto, gestito su base discrezionale, investe principalmente in titoli di partecipazione (ad es. azioni) e in titoli ad essi collegati, emessi da società asiatiche. Per società asiatiche s'intendono le società aventi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,97	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	19,16
3Y R-Squared	86,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,98	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

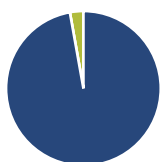
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	41,63	17,37	13,71
6-Mesi	41,28	24,08	19,69
1-Anno	58,65	40,48	33,41
3-Anni Ann.ti	23,60	19,10	15,86
5-Anni Ann.ti	11,22	9,21	7,06
10-Anni Ann.ti	12,98	10,00	8,75

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,25	-	-	-
2025	-1,47	0,73	4,44	7,52
2024	7,65	2,14	2,11	-0,22
2023	2,62	4,49	4,27	2,67
2022	-6,65	-7,21	-3,98	-1,76

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,19
0,00
2,81
0,00

Style Box Azionaria

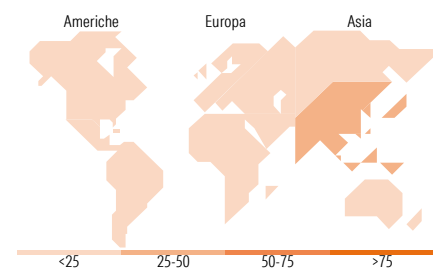


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,61
Large	35,96
Medium	17,05
Small	4,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.141,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	📄	6,70
ASE Technology Holding Co Ltd	📄	4,83
Screen Holdings Co Ltd	📄	4,72
Fujitsu Ltd	📄	4,08
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,65
Taiwan Semiconductor...	📄	3,55
Mizuho Financial Group Inc	🏠	3,54
Hitachi Ltd	⚙️	3,45
Tencent Holdings Ltd	📄	3,39
Bharti Airtel Ltd	📄	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,23
Materie Prime	9,52
Beni di Consumo Ciclici	3,21
Finanza	19,50
Immobiliare	-
Sensibile	59,39
Telecomunicazioni	9,96
Energia	-
Beni Industriali	12,64
Tecnologia	36,80
Difensivo	8,38
Beni Difensivi	6,10
Salute	2,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,02
Stati Uniti	3,02
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	96,98
Giappone	29,86
Australasia	8,67
Asia - Paesi Sviluppati	32,84
Asia - Emergente	25,61

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,50 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44(0)20 73404700	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.ceresioinvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,67%
Data di Partenza	01/02/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2026)	USD 472,44	ISIN	LU0479425513		

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 Asian Equity B USD

Patrimonio Netto (Mln) 129,37 USD

(31/12/2025)