

Vitruvius Asian Equity B USD

Categoria Morningstar™

Azione 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

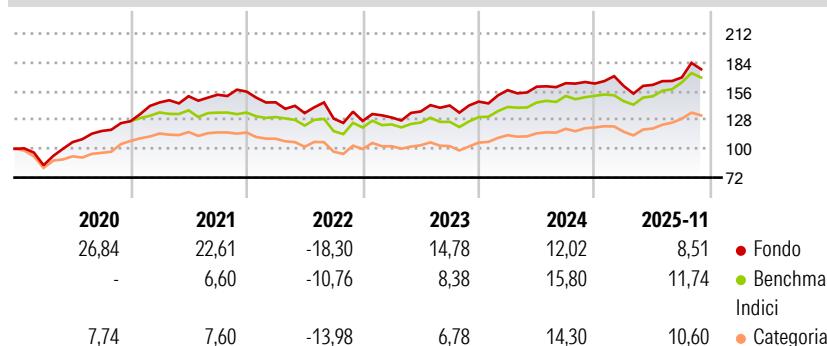
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	79,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,77	7,19	5,64
6-Mesi	9,96	13,64	11,52
1-Anno	5,82	11,64	8,46
3-Anni Ann.ti	9,38	10,99	9,36
5-Anni Ann.ti	7,05	6,58	4,99
10-Anni Ann.ti	8,58	7,38	6,84

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Fondo

Bmkg	Cat
7,19	5,64
11,64	11,52
11,64	8,46
10,99	9,36
6,58	4,99
7,38	6,84

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,47	0,73	4,44	-
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
2021	14,35	4,20	0,93	1,95

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,77
0,00
6,23
0,00



Mkt Cap %

Giant	37,83
Large	40,18
Medium	17,14
Small	3,22
Micro	1,63

Fondo

Americhe	37,83
Europa	40,18
Asia	17,14
Total	3,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	20.556,9
Total	6

Fondo

Americhe	37,83
Europa	40,18
Asia	17,14
Total	3,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	IT	4,76
SK Telecom Co Ltd	IT	3,94
Mizuho Financial Group Inc	IT	3,94
Hana Financial Group Inc	IT	3,92
Hitachi Ltd	IT	3,89
Hong Kong Exchanges and...	IT	3,80
Fujitsu Ltd	IT	3,73
Asahi Group Holdings Ltd	IT	3,36
Computershare Ltd	IT	3,32
ASE Technology Holding Co Ltd	IT	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,84
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	38,74
Materie Prime	5,44
Beni di Consumo Ciclici	8,31
Finanza	25,00
Immobiliare	-
Sensibile	47,69
Telecomunicazioni	7,21
Energia	-
Beni Industriali	11,43
Tecnologia	29,05
Difensivo	13,56
Beni Difensivi	10,64
Salute	2,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

America	38,74
Europa	40,18
Asia	17,14
Total	3,22

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	38,74
Europa	40,18
Asia	17,14
Total	3,22

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,97 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44(0)20 73404700	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.ceresioninvestors.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	01/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2010	ISIN	LU0479425513		
NAV (04/12/2025)	USD 332,76				

Vitruvius Asian Equity B USD

Patrimonio Netto (Mln)

103,63 USD

(30/06/2025)