

# 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

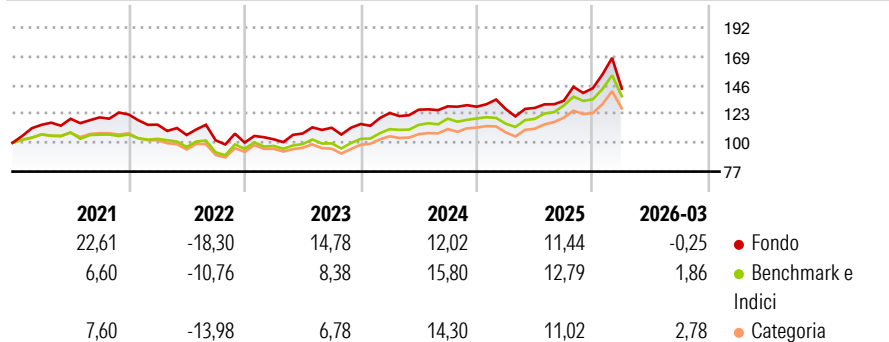
L'obiettivo del Comparto è fornire una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto, gestito su base discrezionale, investe principalmente in titoli di partecipazione (ad es. azioni) e in titoli ad essi collegati, emessi da società asiatiche. Per società asiatiche s'intendono le società aventi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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,32
3Y R-Squared	89,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

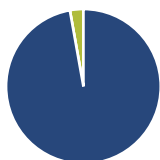
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,40	6,17	5,25
6-Mesi	16,81	10,86	10,31
1-Anno	36,41	34,30	33,21
3-Anni Ann.ti	17,86	16,52	14,47
5-Anni Ann.ti	7,03	7,53	5,66
10-Anni Ann.ti	10,95	9,21	8,25

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### 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

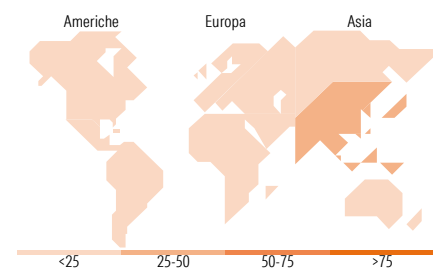


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,02</b>
Stati Uniti	3,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>96,98</b>
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)	3,47 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44(0)20 73404700	(28/04/2026)		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	USD	Spese correnti	2,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	USD 392,33	ISIN	LU0479425513		

# Vitruvius Asian Equity B USD

Patrimonio Netto (Mln) 129,37 USD

(31/12/2025)