

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

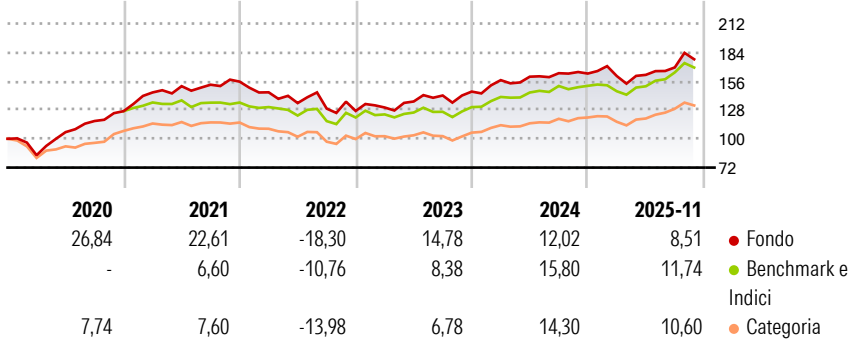
L'obiettivo del Comparto è fornire una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto, gestito su base discrezionale, investe principalmente in titoli di partecipazione (ad es. azioni) e in titoli ad essi collegati, emessi da società asiatiche. Per società asiatiche s'intendono le società aventi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	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)

Rendimenti



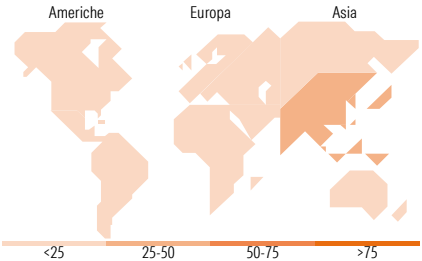
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,77	7,19	5,64	2025	-1,47	0,73	4,44	-
6-Mesi	9,96	13,64	11,52	2024	7,65	2,14	2,11	-0,22
1-Anno	5,82	11,64	8,46	2023	2,62	4,49	4,27	2,67
3-Anni Ann.ti	9,38	10,99	9,36	2022	-6,65	-7,21	-3,98	-1,76
5-Anni Ann.ti	7,05	6,58	4,99	2021	14,35	4,20	0,93	1,95
10-Anni Ann.ti	8,58	7,38	6,84					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	37,83
			Large	40,18
			Medium	17,14
			Small	3,22
			Micro	1,63
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	20.556,96



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,58
Stati Uniti	1,58
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	98,42
Giappone	30,98
Australasia	9,34
Asia - Paesi Sviluppati	31,01
Asia - Emergente	27,09

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	(04/12/2025)		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	USD	Spese correnti	2,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	USD 332,76	ISIN	LU0479425513		

Vitruvius Asian Equity B USD

Patrimonio Netto (Mln) 103,63 USD

(30/06/2025)