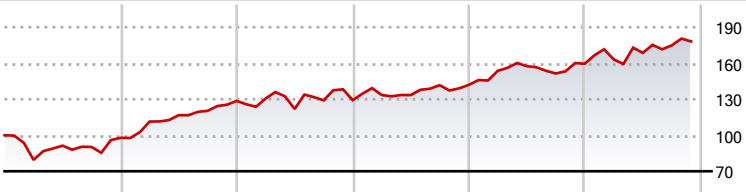
Vitruvius European Equity B USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento del Comparto Vitruvius European Equity e´ quello di fornire una crescita di capitale a lungo termine, misurata in euro, prevalentemente (almeno per i due terzi del suo patrimonio) attraverso l'investimento in azioni di società europee. Il Comparto puo´ anche investire in titoli di società costituite e ubicate in paesi non europei, quando comunque una parte sostanziale dei profitti della società, considerata da sola o nell´ambito del gruppo, derivi da beni prodotti o venduti in Europa, oppure da servizi ivi prestati. Il Comparto puo´ anche investire, fino al massimo di un terzo del suo patrimonio, in obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, in azioni privilegiate e in altri strumenti finanziari indicizzati a...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,19	31,46	0,47	9,81	12,47	11,65	● Fondo

Misure di Rischio

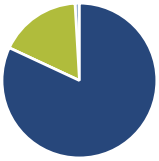
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,51
6-Mesi	3,46
1-Anno	8,52
3-Anni Ann.ti	10,27
5-Anni Ann.ti	13,35
10-Anni Ann.ti	7,28

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

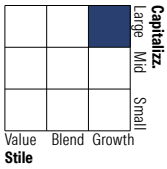
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,21	3,36	3,74	-
2024	8,32	2,51	-3,87	5,36
2023	3,34	-0,08	6,21	0,13
2022	1,55	-6,67	5,89	0,12
2021	13,87	4,80	3,10	6,84

Portafoglio 30/09/2025



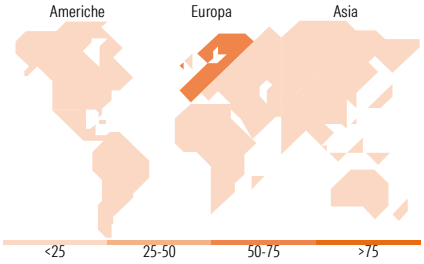
Asset Allocation %	Netta
Azioni	81,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	17,14
Altro	0,92

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,56
Large	31,41
Medium	24,15
Small	16,77
Micro	3,10

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.763,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cameco Corp		3,57
Yellow Cake PLC Ordinary...		2,36
VanEck Gold Miners UCITS ETF	—	2,21
Siemens Energy AG Ordinary...		2,09
Rolls-Royce Holdings PLC		2,02
DWS Group GmbH & Co KGaA		1,95
Air Liquide SA		1,86
Linde PLC		1,85
Universal Music Group NV		1,84
ASML Holding NV		1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,48**
Materie Prime	18,22
Beni di Consumo Ciclici	8,64
Finanza	19,62
Immobiliare	-
Sensibile	**46,68**
Telecomunicazioni	3,06
Energia	7,82
Beni Industriali	28,16
Tecnologia	7,64
Difensivo	**6,84**
Beni Difensivi	1,37
Salute	4,50
Servizi di Pubblica Utilità	0,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**12,81**
Stati Uniti	6,32
Canada	6,36
America Latina e Centrale	0,13
Europa	**86,79**
Regno Unito	22,45
Europa Occidentale - Euro	51,74
Europa Occidentale - Non Euro	12,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,32
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,40**
Giappone	0,00
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd
Telefono	+44(0)20 73404700
Web	www.ceresioinvestors.com
Data di Partenza	10/08/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/10/1999

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	1,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0725173008

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	2,37%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 European Equity B USD

NAV (11/12/2025)	USD 804,25
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	76,01 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.