

Vitruvius European Equity B USD

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento del Comparto Vitruvius European Equity è 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 può 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 può 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,31
6-Mesi	8,62
1-Anno	15,94
3-Anni Ann.ti	12,06
5-Anni Ann.ti	14,24
10-Anni Ann.ti	8,26

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,21	3,36	3,74	4,00
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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	86,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	13,16
● Altro	0,80

Netta



Mkt Cap %

Giant	25,24
Large	30,00
Medium	24,45
Small	17,96
Micro	2,35

Fondo



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	19.081,6
	9

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cameco Corp	●	3,48
Yellow Cake PLC Ordinary...	●	2,67
Siemens Energy AG Ordinary...	●	2,27
VanEck Gold Miners UCITS ETF	-	2,24
Infineon Technologies AG	●	2,09
Accor SA	●	2,09
Lloyds Banking Group PLC	●	2,08
DWS Group GmbH & Co KGaA	●	1,99
Sandoz Group AG Registered...	●	1,89
ASML Holding NV	●	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	44,91
● Materie Prime	16,93
● Beni di Consumo Ciclici	8,03
● Finanza	19,95
● Immobiliare	-
● Sensibile	49,05
● Telecomunicazioni	3,55
● Energia	7,66
● Beni Industriali	25,49
● Tecnologia	12,35
● Difensivo	6,04
● Beni Difensivi	1,40
● Salute	4,64
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,66
Stati Uniti	5,55
Canada	6,00
America Latina e Centrale	0,12
Europa	88,02
Regno Unito	20,95
Europa Occidentale - Euro	54,46
Europa Occidentale - Non Euro	12,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,29
Medio Oriente	0,00
Asia	0,31
Giappone	0,00
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,15 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44(0)20 73404700	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ceresioinvestors.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	10/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/1999	ISIN	LU0725173008		

Vitruvius European Equity B USD

NAV (29/01/2026)	USD 871,86
Patrimonio Netto (Mln)	85,02 EUR
(31/12/2025)	