

Vitruvius Japanese Equity B SGD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

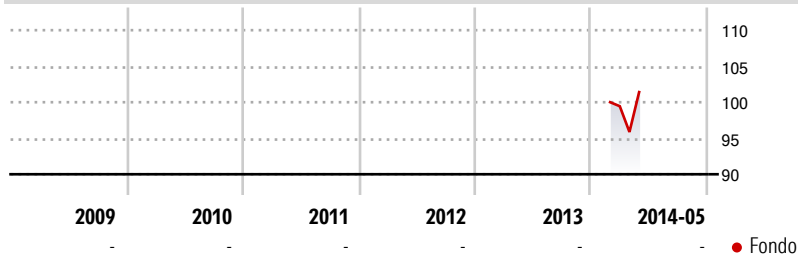
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento del Comparto Vitruvius Japanese Equity e' quello di fornire una crescita di capitale a lungo termine, misurata in yen, prevalentemente (almeno per i due terzi del suo patrimonio) attraverso l'investimento in azioni di società giapponesi. Il Comparto può anche investire in titoli di società costituite e ubicate in paesi al di fuori del Giappone, quando comunque una parte sostanziale dei profitti della società, considerata da sola o nell'ambito del gruppo, derivi da beni prodotti o venduti in Giappone, 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

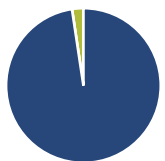
| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 3,68 |
| 6-Mesi | - |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2014

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|----|----|----|----|
| Trimestrali % | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,63 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,37 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Netta | 97,63 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,37 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

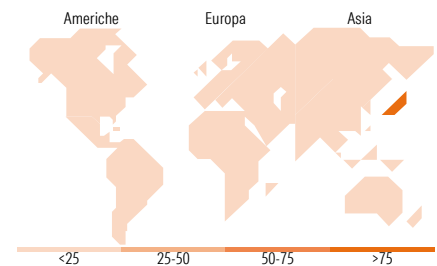


Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 52,50 |
| Large | 40,11 |
| Medium | 3,89 |
| Small | 3,50 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 6.532,35 |
| | 8,18 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Advantest Corp | ■ | 5,82 |
| IHI Corp | ■ | 5,71 |
| Mitsubishi Heavy Industries... | ■ | 5,69 |
| SBI Holdings Inc | ■ | 4,50 |
| Fujitsu Ltd | ■ | 4,49 |
| Toyota Motor Corp | ■ | 4,48 |
| ITOCHU Corp | ■ | 4,39 |
| Tokyo Electron Ltd | ■ | 4,07 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | ■ | 4,06 |
| ORIX Corp | ■ | 4,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,58 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,12 |
| Finanza | 15,31 |
| Immobiliare | 3,16 |
| Sensibile | 64,79 |
| Telecomunicazioni | 7,79 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 35,16 |
| Tecnologia | 21,83 |
| Difensivo | 9,63 |
| Beni Difensivi | 5,85 |
| Salute | 3,78 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| 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 | 100,00 |
| Giappone | 100,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Belgrave Capital Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 SGD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 SGD |
| Telefono | +44(0)20 73404700 | (10/06/2014) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ceresioinvestors.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,70% |
| Data di Partenza | 17/06/2013 | Valuta del Fondo | SGD | Spese correnti | 2,22% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/10/1999 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0725174402 | | |

Vitruvius Japanese Equity B SGD

| | |
|---|--------------|
| NAV ^(10/06/2014) | SGD 99,26 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025) | 6.748,45 JPY |