

Vitruvius European Equity B SGD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

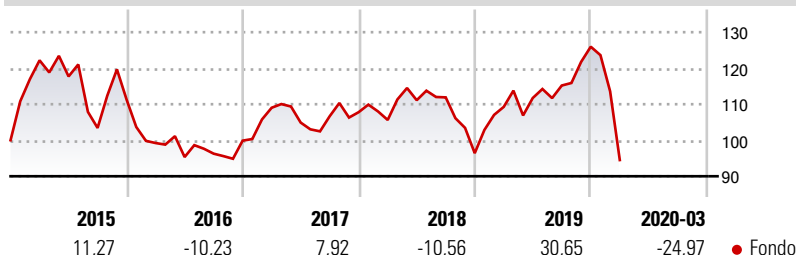
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento del Comparto Vitruvius European Equity 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,18 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,10 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

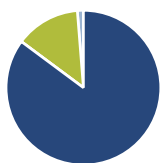
| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|--------|
| 3-Mesi | -18,49 |
| 6-Mesi | -12,05 |
| 1-Anno | -9,62 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,28 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 27/04/2020

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|----|----|----|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2024



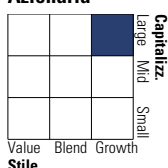
Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 85,16 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 13,57 |
| ● Altro | 1,26 |

Netta

Style Box

Azionaria

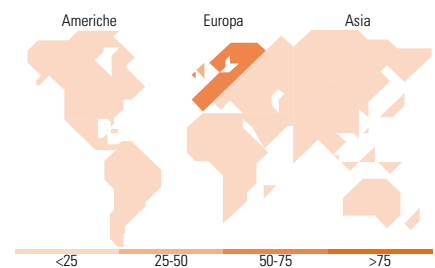


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 23,99 |
| Large | 41,11 |
| Medium | 20,69 |
| Small | 12,30 |
| Micro | 1,91 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 23.609,1 |
| | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Novo Nordisk A/S Class B | + | 3,27 |
| BAE Systems PLC | + | 2,89 |
| Yellow Cake PLC Ordinary... | + | 2,72 |
| Rheinmetall AG | + | 2,53 |
| Thales | + | 2,30 |
| GSK PLC | + | 2,28 |
| Cameco Corp | + | 2,23 |
| L'Oreal SA | + | 2,22 |
| Universal Music Group NV | + | 2,04 |
| Eni SpA | + | 2,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 78 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,96 |
| Materie Prime | 14,42 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,75 |
| Finanza | 7,79 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 46,48 |
| Telecomunicazioni | 2,14 |
| Energia | 15,03 |
| Beni Industriali | 21,09 |
| Tecnologia | 8,22 |
| Difensivo | 24,56 |
| Beni Difensivi | 7,80 |
| Salute | 16,76 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 13,53 |
| Stati Uniti | 7,05 |
| Canada | 6,35 |
| America Latina e Centrale | 0,12 |
| Europa | 85,47 |
| Regno Unito | 26,18 |
| Europa Occidentale - Euro | 41,05 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,01 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,22 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,91 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,10 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Belgrave Capital Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,19 SGD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 SGD |
| Telefono | +44(0)20 73404700 | (27/04/2020) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ceresioinvestors.co | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/11/2013 | Valuta del Fondo | SGD | Spese correnti | 2,37% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0725173347 | | |

Vitruvius European Equity B SGD

| | |
|---------------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 29/10/1999 |
| NAV <small>(27/04/2020)</small> | SGD 106,60 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 55,37 EUR |

(31/03/2024)