

Vitruvius UCITS Selection B USD Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

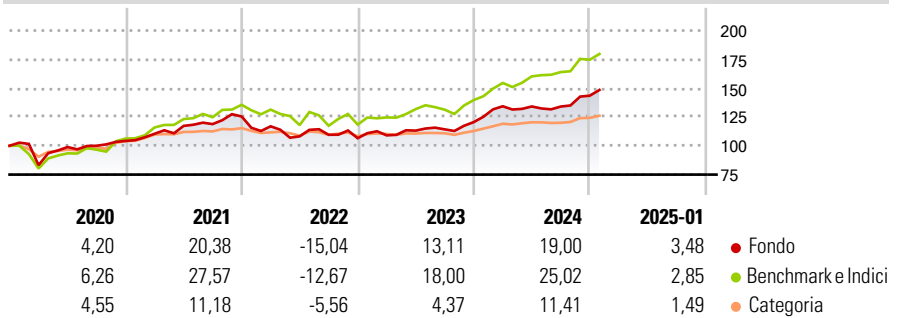
The Portfolio's investment objective is to provide medium to long term capital growth, measured in EUR, investing primarily in a globally diversified portfolio of collective investment schemes mostly pursuing actively managed equity strategies, including equity long-short strategies which may use derivative instruments such as index futures, swaps and CFDs, organised as UCITS and/or other eligible UCI.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	74,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,97	9,06	5,60	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,12	16,12	6,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,61	23,21	11,13	2024	11,38	-0,12	-0,05	7,02
3-Anni Ann.ti	8,68	11,78	5,81	2023	2,31	3,79	0,96	5,51
5-Anni Ann.ti	7,64	11,89	6,11	2022	-6,83	-7,43	1,27	-2,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,00	6,14	1,34	5,58

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/03/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,85
Altro	83,12

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

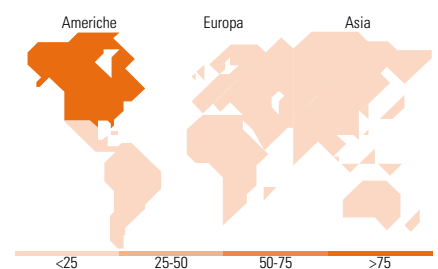
Ave Mkt Cap EUR	284.681,48
-----------------	------------

Mkt Cap %

Giant	46,74
Large	46,99
Medium	5,45
Small	0,82
Micro	0,00

Fondo

Fondo	284.681,48
-------	------------



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc	-	16,67
BlackRock Global Uncons Eq Z...	-	16,62
Cantillon Fds	-	14,03
Schroder GAIA SEG US Equity...	-	10,55
Egerton Capital Equity Fd...	-	9,43
AB Select US Equity I USD	-	8,45
Vitruvius Greater China...	-	5,79
JK Japan YEN Acc	-	5,52
Cooper Creek Ptnrs NA L/S Eq...	-	4,50
Edgewood L Sel US Select...	-	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,87
Materie Prime	0,82
Beni di Consumo Ciclici	8,28
Finanza	17,83
Immobiliare	0,95
Sensibile	50,46
Telecomunicazioni	10,21
Energia	4,28
Beni Industriali	5,87
Tecnologia	30,10
Difensivo	21,67
Beni Difensivi	4,84
Salute	15,23
Servizi di Pubblica Utilità	1,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,65
Stati Uniti	97,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44(0)20 73404700	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ceresioinvestors.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,02%
Data di Partenza	28/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/03/2017	ISIN	LU1479535939		
NAV (31/01/2025)	USD 196,30				

Vitruvius UCITS Selection B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 79,99 EUR

(31/03/2024)