

Vitruvius UCITS Selection B USD Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

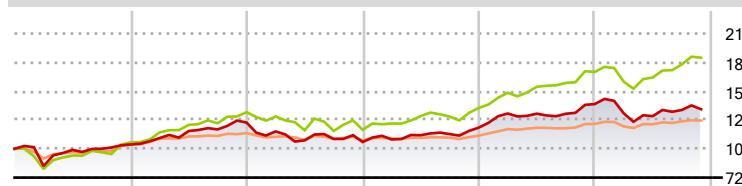
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|------|-------|--------|-------|-------|---------|
| 4,20 | 20,38 | -15,04 | 13,11 | 19,00 | -3,49 |
| 6,26 | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,94 |
| 4,55 | 11,18 | -5,56 | 4,37 | 11,41 | 3,01 |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,55 | 4,03 | -2,33 | 2025 | -6,28 | -2,02 | 4,53 | - |
| 6-Mesi | 4,32 | 11,32 | -1,48 | 2024 | 11,38 | -0,12 | -0,05 | 7,02 |
| 1-Anno | -4,41 | 5,08 | -3,06 | 2023 | 2,31 | 3,79 | 0,96 | 5,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,98 | 14,92 | 5,04 | 2022 | -6,83 | -7,43 | 1,27 | -2,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,05 | 12,33 | 4,76 | 2021 | 6,00 | 6,14 | 1,34 | 5,58 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 11,27 |
| 3Y R-Squared | 81,42 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,42 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,10 | 10Y Risk | - |

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

Portafoglio 30/06/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 34,17 |
| • Obbligazioni | 0,14 |
| • Liquidità | 2,48 |
| • Altro | 63,21 |

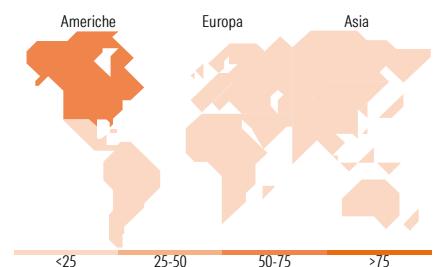


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap EUR |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| AKO Global UCITS B2 EUR H Acc | - | 16,15 |
| BlackRock Global Uncons Eq Z... | - | 14,93 |
| Cantillon Fds Plc Global... | - | 14,18 |
| Egerton Capital Equity Rep A... | - | 11,88 |
| Schroder GAIA SEG US Equity... | - | 9,81 |
| AB Select US Equity I USD | - | 9,56 |
| Vitruvius Greater China... | - | 6,93 |
| JK Japan YEN Acc | - | 5,64 |
| Ashoka WhiteOak India Opps D... | - | 4,56 |
| Cooper Creek Ptnrs NA L/S Eq... | - | 4,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 97,90 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| • Ciclico |
| • Materie Prime |
| • Beni di Consumo Ciclici |
| • Finanza |
| • Immobiliare |
| • Sensibile |
| • Telecomunicazioni |
| • Energia |
| • Beni Industriali |
| • Tecnologia |
| • Difensivo |
| • Beni Difensivi |
| • Salute |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Belgrave Capital Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,55 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +44(0)20 73404700 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.ceresioninvestors.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. |
| Data di Partenza | 28/12/2016 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 09/03/2017 | ISIN | LU1479535939 | - |
| NAV (10/12/2025) | USD 205,37 | | | |

Vitruvius UCITS Selection B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 78,81 EUR
(30/06/2025)