

Vitruvius UCITS Selection BI EUR 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

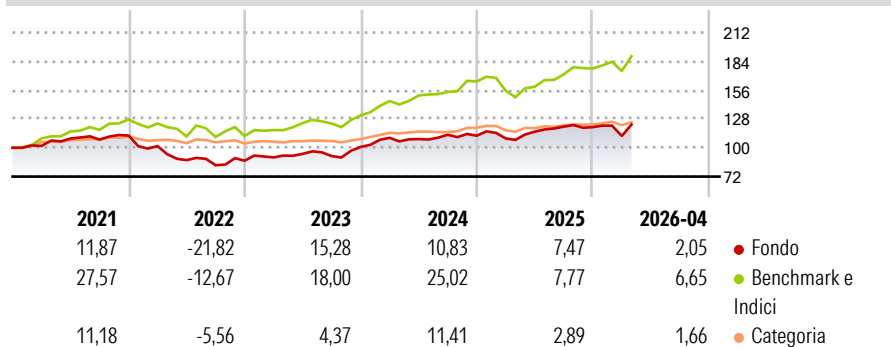
The Portfolio's investment objective is to provide medium to long term capital growth, measured in EUR, investing primarily in a globally diversified portfolio of collective investment schemes mostly pursuing actively managed equity strategies, including equity long-short strategies which may use derivative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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,85	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	85,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

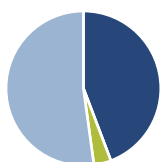
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,96	6,68	-1,58
6-Mesi	3,29	12,58	0,61
1-Anno	14,55	20,99	-1,16
3-Anni Ann.ti	10,66	17,28	4,39
5-Anni Ann.ti	3,73	12,21	4,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,21	-	-	-
2025	-2,38	6,04	4,24	-0,40
2024	8,75	-1,07	3,84	-0,81
2023	3,66	3,76	-2,28	9,67
2022	-9,17	-13,35	-5,70	5,34

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	44,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,60
Altro	52,18

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	53,58
Large	34,65
Medium	9,31
Small	2,43
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	134.409,39
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock Global Uncons Eq Z...	-	15,34
Cantillon Fds Plc Global...	-	15,19
Egerton Capital Equity Rep A...	-	12,29
AB Select US Equity I USD	-	12,21
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc	-	11,70
Vitruvius Greater China...	-	8,35
JK Japan YEN Acc	-	5,96
Ashoka WhiteOak India Opps D...	-	4,25
Tages IVCT Engadine L/S...	-	3,86
Schroder GAIA SEG US Equity...	-	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,17
Materie Prime	5,81
Beni di Consumo Ciclici	12,54
Finanza	17,02
Immobiliare	0,80
Sensibile	55,14
Telecomunicazioni	11,87
Energia	1,36
Beni Industriali	18,24
Tecnologia	23,67
Difensivo	8,69
Beni Difensivi	2,41
Salute	5,76
Servizi di Pubblica Utilità	0,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,62
Stati Uniti	50,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,82
Regno Unito	7,12
Europa Occidentale - Euro	5,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	36,56
Giappone	12,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergente	23,40

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	73,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44(0)20 73404700	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ceresioinvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 167,74	ISIN	LU1479536150		

Vitruvius UCITS Selection BI EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 79,99 EUR

(31/12/2025)