

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

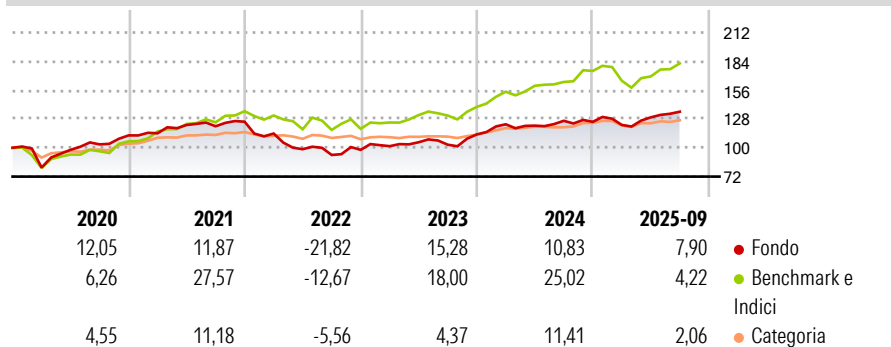
The Portfolio's investment objective is to provide medium to long term capital growth, measured in EUR, investing primarily in a globally diversified portfolio of collective investment schemes mostly pursuing actively managed equity strategies, including equity long-short strategies which may use derivative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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	74,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

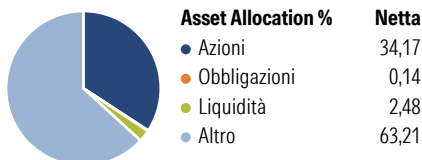
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,07	8,79	0,71
6-Mesi	16,27	20,75	2,27
1-Anno	7,61	12,88	2,46
3-Anni Ann.ti	13,70	16,04	5,14
5-Anni Ann.ti	5,04	14,32	5,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/10/2025

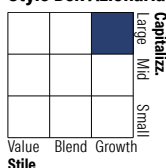
Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,38	6,04	4,24	-
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
2021	1,82	7,07	-1,00	3,65

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria

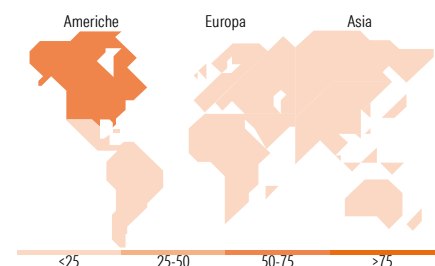


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,18
Large	36,97
Medium	14,25
Small	2,59
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	120.315,37



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,09
Materie Prime	1,45
Beni di Consumo Ciclici	12,71
Finanza	19,32
Immobiliare	0,61
Sensibile	52,93
Telecomunicazioni	10,21
Energia	1,74
Beni Industriali	18,61
Tecnologia	22,36
Difensivo	12,98
Beni Difensivi	4,23
Salute	8,02
Servizi di Pubblica Utilità	0,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,73
Stati Uniti	62,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,76
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	6,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	28,51
Giappone	15,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	12,79

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	71,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44(0)20 73404700	(22/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ceresioinvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
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 (22/10/2025)	EUR 161,06	ISIN	LU1479536150		

Vitruvius UCITS Selection BI EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

78,81 EUR

(30/06/2025)