

Vitruvius UCITS Selection BI EUR Acc

Categoria Morningstar™

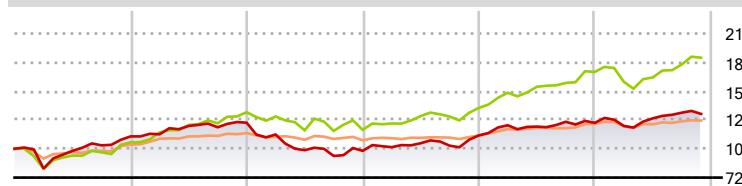
Alt - Long/Short Azionario Internazionale
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
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	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
12,05	11,87	-21,82	15,28	10,83	6,91	● Fondo	184	156
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici	128	100
			4,37	11,41	3,01	● Categoria	212	72

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	75,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,46	4,03	-2,33
6-Mesi	5,41	11,32	-1,48
1-Anno	4,61	5,08	-3,06
3-Anni Ann.ti	10,30	14,92	5,04
5-Anni Ann.ti	4,04	12,33	4,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-2,38	6,04	4,24	-
8,75	-1,07	3,84	-0,81
3,66	3,76	-2,28	9,67
-9,17	-13,35	-5,70	5,34
1,82	7,07	-1,00	3,65

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

Azioni	34,17
Obbligazioni	0,14
Liquidità	2,48
Altro	63,21

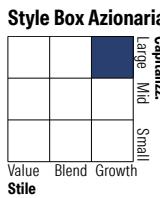
Netta

34,17

0,14

2,48

63,21

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

120.315,

37

Fondo

Americhe

Fondo

Europa

Fondo

Asia



<25 25-50 50-75 >75

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 %

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

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 - Emergenti

12,79

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	71,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44(0)20 73404700	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	www.cerescioninvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,35%
Data di Partenza	14/09/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/03/2017	ISIN	LU1479536150		
NAV (10/12/2025)	EUR 160,05				

Vitruvius UCITS Selection BI EUR Acc

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