

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

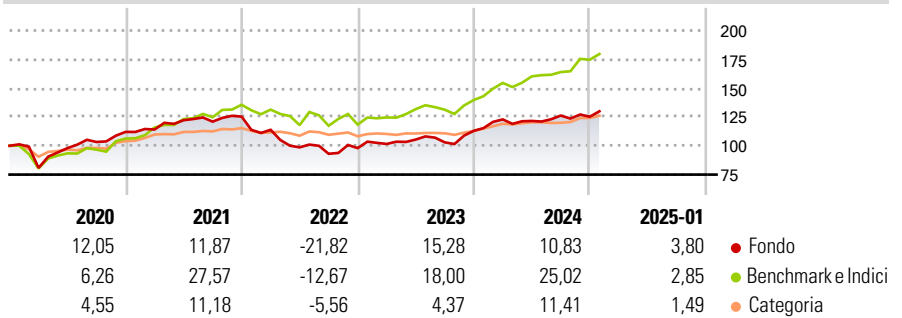
The Portfolio's investment objective is to provide medium to long term capital growth, measured in EUR, investing primarily in a globally diversified portfolio of collective investment schemes mostly pursuing actively managed equity strategies, including equity long-short strategies which may use derivative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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,63	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	74,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,65	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	5,10	9,06	5,60	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,36	16,12	6,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,71	23,21	11,13	2024	8,75	-1,07	3,84	-0,81
3-Anni Ann.ti	4,51	11,78	5,81	2023	3,66	3,76	-2,28	9,67
5-Anni Ann.ti	5,12	11,89	6,11	2022	-9,17	-13,35	-5,70	5,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,82	7,07	-1,00	3,65

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.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

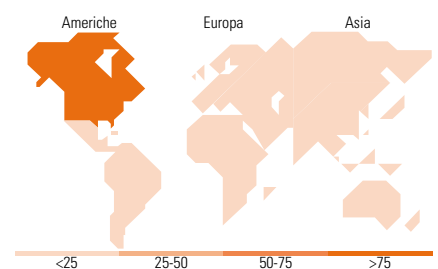
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	284.681,48



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 Pttrs 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	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	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)	71,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44(0)20 73404700	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ceresioinvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	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 (31/01/2025)	EUR 154,69				

Vitruvius UCITS Selection BI EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 79,99 EUR

(31/03/2024)