

# Vitruvius UCITS Selection BI USD 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

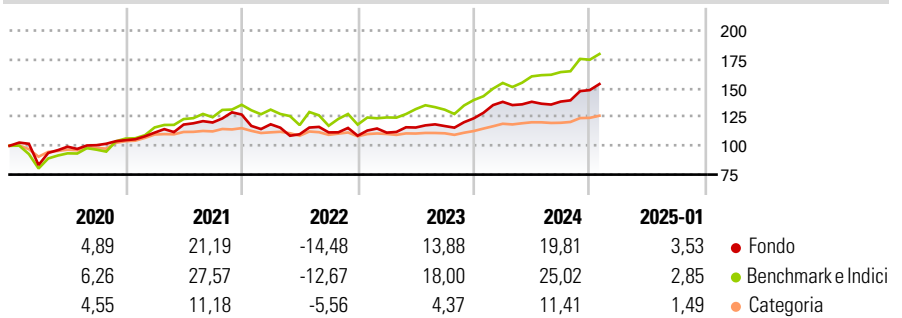
The Portfolio's investment objective is to provide medium to long term capital growth, measured in EUR, investing primarily in a globally diversified portfolio of collective investment schemes mostly pursuing actively managed equity strategies, including equity long-short strategies which may use derivative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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	74,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,24	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	10,15	9,06	5,60	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,49	16,12	6,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,41	23,21	11,13	2024	11,57	0,04	0,12	7,20
3-Anni Ann.ti	9,41	11,78	5,81	2023	2,49	3,95	1,13	5,69
5-Anni Ann.ti	8,36	11,89	6,11	2022	-6,67	-7,27	1,43	-2,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,18	6,32	1,52	5,75

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

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

#### Capitalizzazione media di mercato

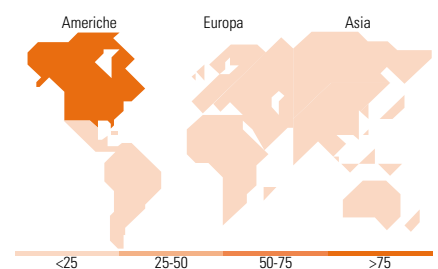
Ave Mkt Cap EUR	Fondo
284.681,48	46,74

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
284.681,48	48



Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,65</b>
Stati Uniti	97,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,35</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### 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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,87</b>
Materie Prime	0,82
Beni di Consumo Ciclici	8,28
Finanza	17,83
Immobiliare	0,95
<b>Sensibile</b>	<b>50,46</b>
Telecomunicazioni	10,21
Energia	4,28
Beni Industriali	5,87
Tecnologia	30,10
<b>Difensivo</b>	<b>21,67</b>
Beni Difensivi	4,84
Salute	15,23
Servizi di Pubblica Utilità	1,59

### Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	8,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44(0)20 73404700	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ceresioinvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	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	LU1479536317		
NAV (31/01/2025)	USD 206,67				

# Vitruvius UCITS Selection BI USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 79,99 EUR

(31/03/2024)