

# 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

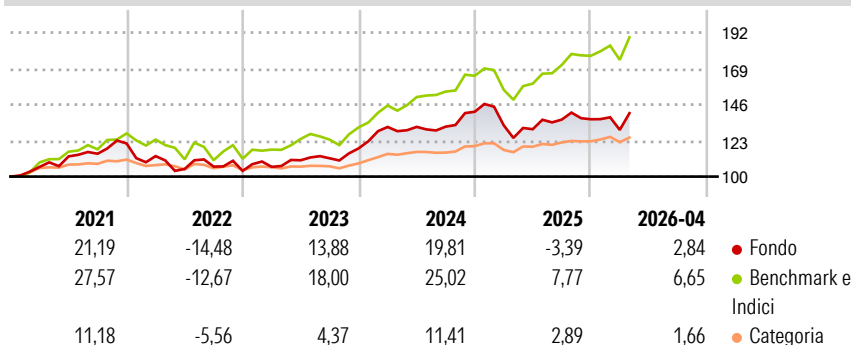
The Portfolio's investment objective is to provide medium to long term capital growth, measured in EUR, investing primarily in a globally diversified portfolio of collective investment schemes mostly pursuing actively managed equity strategies, including equity long-short strategies which may use derivative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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,99	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,73
3Y R-Squared	88,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

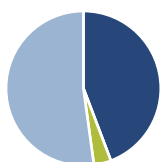
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,74	7,80	-1,58
6-Mesi	3,68	10,86	0,61
1-Anno	11,60	22,12	-1,16
3-Anni Ann.ti	9,84	17,96	4,39
5-Anni Ann.ti	6,30	12,08	4,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,96	-	-	-
2025	-6,13	-1,86	4,70	0,16
2024	11,57	0,04	0,12	7,20
2023	2,49	3,95	1,13	5,69
2022	-6,67	-7,27	1,43	-2,57

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

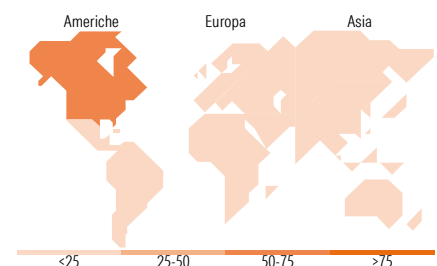


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,62</b>
Stati Uniti	50,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,82</b>
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
<b>Asia</b>	<b>36,56</b>
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)	8,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
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	USD	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)	USD 229,77	ISIN	LU1479536317		

# Vitruvius UCITS Selection BI USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

79,99 EUR

(31/12/2025)