Vitruvius UCITS Selection B 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

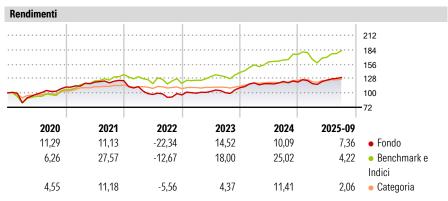
Morningstar Rating™

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	-2,43	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	74,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7.13	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,89	7,36	1,25	Trimestrali %				
6-Mesi	15,87	21,11	3,92	2025	-2,54	5,85	4,06	-
1-Anno	6,88	10,68	1,64	2024	8,57	-1,23	3,66	-0,97
3-Anni Ann.ti	12,94	15,50	4,67	2023	3,49	3,59	-2,44	9,49
5-Anni Ann.ti	4,34	13,56	4,63	2022	-9,32	-13,50	-5,84	5,15
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	1,65	6,89	-1,17	3,48

Portafoglio 30/06/2025

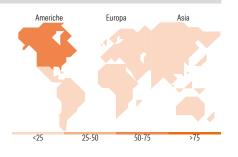




Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,18
Large	36,97
Medium	14,25
Small	2,59
Micro	0,02

Capitalizzazione Fondo media di mercatoAve 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 Obbligazi	onari	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
Tenergia	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
Telefono	+44(0)20 73404700
Web	www.ceresioinvestors.com
Data di Partenza	08/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/03/2017
NAV (22/10/2025)	EUR 152,04

Patrimonio Classe (MIn)	1,49 EUF
(22/10/2025)	LUQUEMBURGO
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUF S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1479535772

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	3,02%
Commissione di incentivo	=

Vitruvius UCITS Selection B EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

78,81 EUR

(30/06/2025)

