

# Vitruvius European Equity B EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

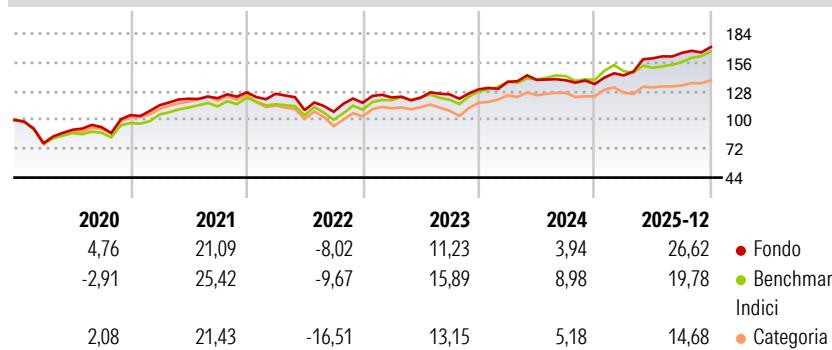
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento del Comparto Vitruvius European Equity è quello di fornire una crescita di capitale a lungo termine, misurata in euro, prevalentemente (almeno per i due terzi del suo patrimonio) attraverso l'investimento in azioni di società europee. Il Comparto può anche investire in titoli di società costituite e ubicate in paesi non europei, quando comunque una parte sostanziale dei profitti della società, considerata da sola o nell'ambito del gruppo, derivi da beni prodotti o venduti in Europa, oppure da servizi ivi prestati. Il Comparto può anche investire, fino al massimo di un terzo del suo patrimonio, in obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, in azioni privilegiate e in altri strumenti finanziari indicizzati a...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	67,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,32	5,82	5,17
6-Mesi	11,45	11,41	7,86
1-Anno	30,14	16,53	12,49
3-Anni Ann.ti	13,62	13,15	9,66
5-Anni Ann.ti	11,80	12,13	7,59
10-Anni Ann.ti	7,29	8,80	6,47

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

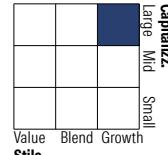
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,28	11,54	3,26	3,44
2024	5,59	1,39	-0,27	-2,65
2023	4,46	-0,24	2,69	3,94
2022	-1,10	-12,66	-1,49	8,10

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	86,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	13,16
• Altro	0,80

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
25,24
30,00
24,45
17,96
2,35

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 19.081,6

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cameco Corp	●	3,48
Yellow Cake PLC Ordinary...	●	2,67
Siemens Energy AG Ordinary...	●	2,27
VanEck Gold Miners UCITS ETF	—	2,24
Infineon Technologies AG	□	2,09
Accor SA	●	2,09
Lloyds Banking Group PLC	●	2,08
DWS Group GmbH & Co KGaA	●	1,99
Sandoz Group AG Registered...	●	1,89
ASML Holding NV	□	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		72
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 44,91
● Materie Prime 16,93
● Beni di Consumo Ciclici 8,03
● Finanza 19,95
● Immobiliare -
● Sensibile 49,05
● Telecomunicazioni 3,55
● Energia 7,66
● Beni Industriali 25,49
● Tecnologia 12,35
● Difensivo 6,04
● Beni Difensivi 1,40
● Salute 4,64
● Servizi di Pubblica Utilità -

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America 11,66
Stati Uniti 5,55
Canada 6,00
America Latina e Centrale 0,12
Europa 88,02
Regno Unito 20,95
Europa Occidentale - Euro 54,46
Europa Occidentale - Non Euro 12,32
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,29
Medio Oriente 0,00
Asia 0,31
Giappone 0,00
Australasia 0,23
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,08

### Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	10,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44(0)20 73404700	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.ceresioinvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	29/10/1999	UCITS	Si	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

## Vitruvius European Equity B EUR

Data Inizio Gestione	29/10/1999	ISIN	LU0103754361
NAV (29/01/2026)	EUR 592,74		
Patrimonio Netto (Mln)	85,02 EUR		
(31/12/2025)			