

Vitruvius European Equity B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

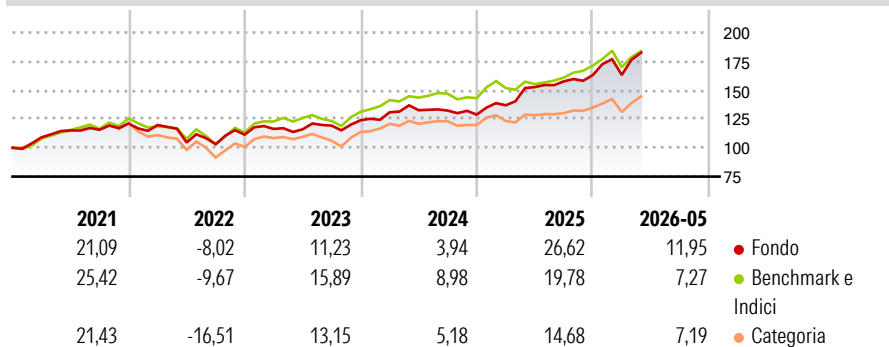
Obiettivo di investimento del Comparto Vitruvius European Equity è quello di fornire una crescita di capitale a lungo termine, misurata in euro, prevalentemente (almeno per i due terzi del suo patrimonio) attraverso l'investimento in azioni di società europee. Il Comparto può anche investire in titoli 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,41	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	73,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

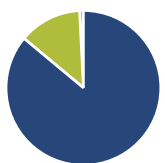
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,94	6,95	7,77
6-Mesi	10,98	11,31	9,66
1-Anno	16,29	18,08	13,73
3-Anni Ann.ti	15,15	14,15	11,00
5-Anni Ann.ti	8,70	9,84	5,72
10-Anni Ann.ti	8,31	9,49	6,61

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,11	-	-	-
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 %

● Azioni	86,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	13,16
● Altro	0,80

Style Box Azionaria

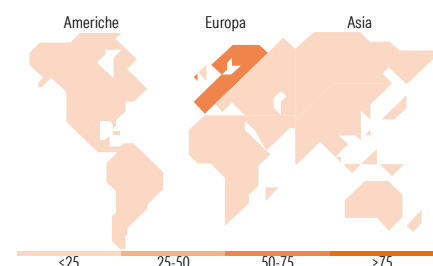


Mkt Cap %

Giant	25,24
Large	30,00
Medium	24,45
Small	17,96
Micro	2,35

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	19.081,69
-----------------	-----------



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero 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 - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	11,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44(0)20 73404700	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.ceresioinvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,21%
Data di Partenza	29/10/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Vitruvius European Equity B EUR

Data Inizio Gestione	29/10/1999	ISIN	LU0103754361
NAV ^(11/06/2026)	EUR 607,47		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	85,02 EUR		