Vitruvius European Equity B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR

Benchmark Dichiarato

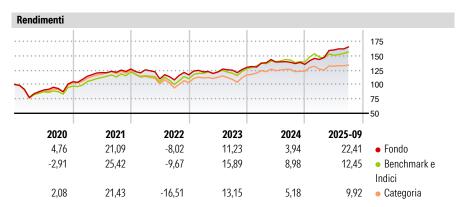
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento del Comparto Vitruvius European Equity e' 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 puo' 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 puo' 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 Rischi	0			
3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	1,13	
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,44	
3Y R-Squared	73,21	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	5,29	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	14,22	11,00	9,52	2025	6,28	11,54	3,26	-
1-Anno	19,45	14,17	8,54	2024	5,59	1,39	-0,27	-2,65
3-Anni Ann.ti	13,22	15,01	11,25	2023	4,46	-0,24	2,69	3,94
5-Anni Ann.ti	13,88	14,23	9,42	2022	-1,10	-12,66	-1,49	8,10
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	5,54 2025	7,19	4,97	2021	9,10	5,52	0,50	4,67

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,56
Large	31,41
Medium	24,15
Small	16,77
Micro	3,10



Ave Mkt Cap EUR 18.763,9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cameco Corp	6	3,57
Yellow Cake PLC Ordinary	6	2,36
VanEck Gold Miners UCITS ETF	_	2,21
Siemens Energy AG Ordinary	‡	2,09
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	2,02
DWS Group GmbH & Co KGaA	P	1,95
Air Liquide SA	A	1,86
Linde PLC	A	1,85
Universal Music Group NV		1,84
ASML Holding NV		1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	46,48
📤 Materie Prime	18,22
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,64
🚅 Finanza	19,62
	-
₩ Sensibile	46,68
Telecomunicazioni	3,06
∆ Energia	7,82
Beni Industriali	28,16
Tecnologia	7,64
→ Difensivo	6,84
🔚 Beni Difensivi	1,37
■ Salute	4,50
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,81
Stati Uniti	6,32
Canada	6,36
America Latina e Centrale	0,13
Europa	86,79
Regno Unito	22,45
Europa Occidentale - Euro	51,74
Europa Occidentale - Non Euro	12,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,32
Medio Oriente	0,00
Asia	0,40
Giappone	0,00
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica					
Società di Gestione	Belgrave Capital	Patrimonio Classe (MIn)	11,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management Ltd	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+44(0)20 73404700	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	www.ceresioinvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,37%
Data di Partenza	29/10/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Vitruvius European Equity B EUR

 Data Inizio Gestione
 29/10/1999
 ISIN
 LU0103754361

NAV (29/10/2025) EUR 547,22 Patrimonio Netto (MIn) 76,01 EUR

(30/09/2025)

