# **Vitruvius US Equity B USD**

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

S&P 500 TR USD

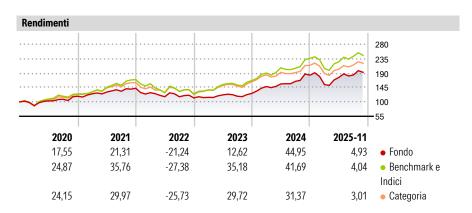
# Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo di investimento del Comparto Vitruvius US Equity e' quello di fornire una crescita di capitale a lungo termine, misurata in dollari statunitensi, prevalentemente (almeno per i due terzi del suo patrimonio) attraverso l'investimento in azioni di società statunitensi. Il Comparto puo' anche investire in titoli di società costituite e ubicate al di fuori degli Stati Uniti, quando comunque una parte sostanziale dei profitti della società, considerata da sola o nell'ambito del gruppo, derivi da beni prodotti o venduti negli Stati Uniti, 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...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,81		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	17,60		
3Y R-Squared	81,82	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,21	5,39	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	12,60	12,25	10,62	2025	-15,90	14,51	4,23	-
1-Anno	0,93	3,17	0,82	2024	16,97	5,60	5,06	11,70
3-Anni Ann.ti	17,29	22,94	18,58	2023	1,64	6,74	-3,47	7,54
5-Anni Ann.ti	10,51	14,90	10,99	2022	-9,73	-9,74	-0,14	-3,20
10-Anni Ann.ti	10,44	15,15	13,10	2021	6,66	4,31	1,89	7,02

#### Portafoglio 30/09/2025

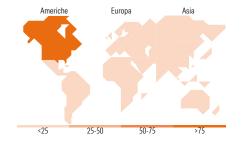




Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,66
Large	41,84
Medium	21,51
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 287.840, 53



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		7,33
Dick's Sporting Goods Inc	A	6,83
Danaher Corp	•	6,36
Meta Platforms Inc Class A		6,14
NVIDIA Corp		5,79
Apollo Asset Management, Inc.	<b>P</b>	5,05
Ferguson Enterprises Inc	<b>‡</b>	4,72
Tesla Inc	A	4,71
Bank of America Corp		4,66
The Home Depot Inc	A	4,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,22
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	23
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	34,23
🚣 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	19,86
Finanza	14,37
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	50,57
Telecomunicazioni	9,04
<b>6</b> Energia	-
Beni Industriali	9,17
Tecnologia	32,35
→ Difensivo	15,20
E Beni Difensivi	5,81
Salute	9,39
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,19
Stati Uniti	88,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,40
Asia - Emergente	0,00

Anagratica					
Società di Gestione	Belgrave Capital	Patrimonio Classe (MIn)	3,16 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	Management Ltd	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44(0)20 73404700	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Web	www.ceresioinvestors.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,84%
Data di Partenza	30/11/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

# **Vitruvius US Equity B USD**

30/11/1999 Data Inizio Gestione ISIN LU0103754015

USD 565,71 NAV (04/12/2025) 45,52 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

