

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

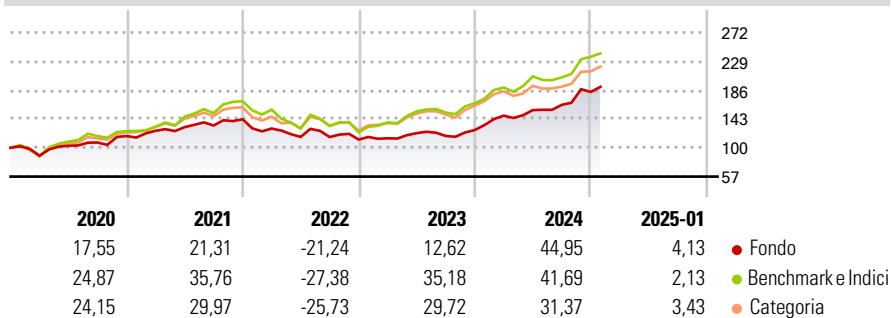
Obiettivo di investimento del Comparto Vitruvius US Equity e' quello di fornire una crescita di capitale a lungo termine, misurata in dollari statunitensi, prevalentemente (almeno per i due terzi del suo patrimonio) attraverso l'investimento in azioni di società statunitensi. Il Comparto puo' anche investire 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	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	15,08
3Y R-Squared	84,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,27	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,13	14,53	13,34
6-Mesi	28,65	26,46	23,02
1-Anno	37,29	33,96	28,44
3-Anni Ann.ti	15,04	16,81	13,89
5-Anni Ann.ti	13,07	17,67	14,58
10-Anni Ann.ti	11,74	16,16	14,36

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	16,97	5,60	5,06	11,70
2023	1,64	6,74	-3,47	7,54
2022	-9,73	-9,74	-0,14	-3,20
2021	6,66	4,31	1,89	7,02

Portafoglio 31/03/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,98
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

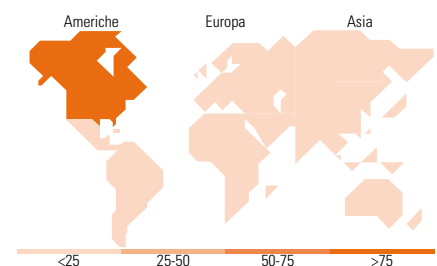
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,55
Large	50,40
Medium	8,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	252.796,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		8,75
Amazon.com Inc		7,35
The Cigna Group		5,83
Taiwan Semiconductor...		5,39
AT&T Inc		5,19
Microsoft Corp		5,16
Oracle Corp		4,56
McKesson Corp		4,48
Verizon Communications Inc		4,46
Apollo Global Management Inc...		4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,80
Materie Prime	4,40
Beni di Consumo Ciclici	10,58
Finanza	9,81
Immobiliare	-
Sensibile	55,60
Telecomunicazioni	21,48
Energia	-
Beni Industriali	9,69
Tecnologia	24,43
Difensivo	19,61
Beni Difensivi	2,49
Salute	17,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	94,27
Stati Uniti	94,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,73
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,36 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44(0)20 73404700	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.ceresioinvestors.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,84%
Data di Partenza	30/11/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Vitruvius US Equity B USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0103754015
Data Inizio Gestione	30/11/1999		
NAV (03/02/2025)	USD 495,89		
Patrimonio Netto (Mln)	35,71 USD		

(31/03/2024)