

Vitruvius US Equity B USD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

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

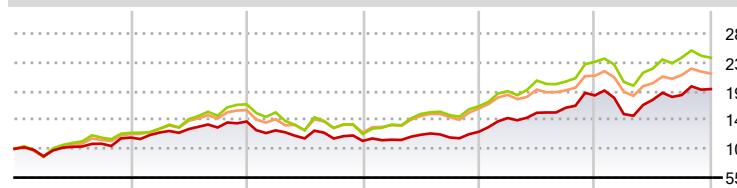
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento del Comparto Vitruvius US Equity è 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 può 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 può anche investire, fino al massimo di un terzo del suo patrimonio, in obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, in azioni privilegiate e in altri...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
21,31	-21,24	12,62	44,95	5,39	-2,17
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,76	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,99
3Y R-Squared	83,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,65	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-4,22	21,31	-21,24	12,62	44,95	5,39	-2,17
4,58	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
17,94	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

Fondo

Bmk

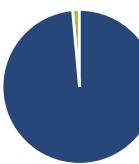
Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-15,90	14,51	4,23	5,00	
16,97	5,60	5,06	11,70	
1,64	6,74	-3,47	7,54	
-9,73	-9,74	-0,14	-3,20	

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

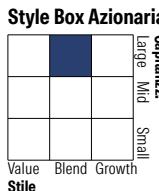
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,44
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Fondo

Bmkt

Cat

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

325.570,87

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 - - - -

2025 - - - -

2024 - 15,90 14,51 4,23 5,00

2023 16,97 5,60 5,06 11,70

2022 1,64 6,74 -3,47 7,54

2021 -9,73 -9,74 -0,14 -3,20

2020 - - - -

2019 - - - -

2018 - - - -

2017 - - - -

2016 - - - -

2015 - - - -

2014 - - - -

2013 - - - -

2012 - - - -

2011 - - - -

2010 - - - -

2009 - - - -

2008 - - - -

2007 - - - -

2006 - - - -

2005 - - - -

2004 - - - -

2003 - - - -

2002 - - - -

2001 - - - -

2000 - - - -

1999 - - - -

1998 - - - -

1997 - - - -

1996 - - - -

1995 - - - -

1994 - - - -

1993 - - - -

1992 - - - -

1991 - - - -

1990 - - - -

1989 - - - -

1988 - - - -

1987 - - - -

1986 - - - -

1985 - - - -

1984 - - - -

1983 - - - -

1982 - - - -

1981 - - - -

1980 - - - -

1979 - - - -

1978 - - - -

1977 - - - -

1976 - - - -

1975 - - - -

1974 - - - -

1973 - - - -

1972 - - - -

1971 - - - -

1970 - - - -

1969 - - - -

1968 - - - -

1967 - - - -

1966 - - - -

1965 - - - -

1964 - - - -

1963 - - - -

1962 - - - -

1961 - - - -

1960 - - - -

1959 - - - -

1958 - - - -

1957 - - - -

1956 - - - -

1955 - - - -

1954 - - - -

1953 - - - -

1952 - - - -

1951 - - - -

1950 - - - -

1949 - - - -

1948 - - - -

1947 - - - -

1946 - - - -

1945 - - - -

1944 - - - -

1943 - - - -

1942 - - - -

1941 - - - -

1940 - - - -

1939 - - - -

1938 - - - -

1937 - - - -

1936 - - - -

1935 - - - -

1934 - - - -

1933 - - - -

1932 - - - -

1931 - - - -

1930 - - - -

1929 - - - -

1928 - - - -

1927 - - - -

1926 - - - -

1925 - - - -

1924 - - - -

1923 - - - -

1922 - - - -

1921 - - - -

1920 - - - -

1919 - - - -

1918 - - - -

1917 - - - -

1916 - - - -

1915 - - - -

1914 - - - -

1913 - - - -

1912 - - - -

1911 - - - -

1910 - - - -

1909 - - - -

1908 - - - -

1907 - - - -

1906 - - - -

1905 - - - -

1904 - - - -

1903 - - - -

1902 - - - -

1901 - - - -

1900 - - - -

1899 - - - -

1898 - - - -

1897 - - - -

1896 - - - -

1895 - - - -

1894 - - - -

1893 - - - -

1892 - - - -

1891 - - - -

1890 - - - -

1889 - - - -

1888 - - - -

1887 - - - -

1886 - - - -

1885 - - - -

1884 - - - -

1883 - - - -

Vitruvius US Equity B USD

Data Inizio Gestione	30/11/1999	ISIN	LU0103754015
NAV (03/02/2026)	USD 564,30		
Patrimonio Netto (Mln)	48,21 USD		
(31/12/2025)			