

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

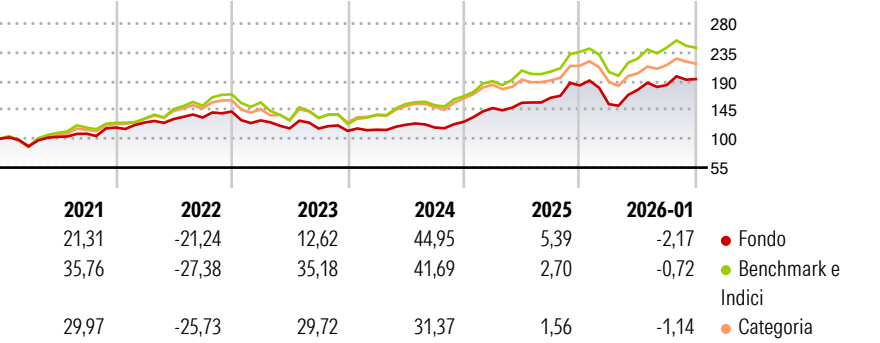
Obiettivo di investimento del Comparto Vitruvius US Equity e' quello di fornire una crescita di capitale a lungo termine, misurata in dollari statunitensi, prevalentemente (almeno per i due terzi del suo patrimonio) attraverso l'investimento in azioni di società statunitensi. Il Comparto può anche investire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

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

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

Rendimenti

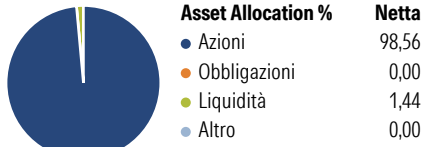


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,22	-6,37	-5,67
6-Mesi	4,58	2,58	2,83
1-Anno	-0,64	-0,75	-3,52
3-Anni Ann.ti	17,94	21,01	16,57
5-Anni Ann.ti	9,34	12,69	8,95
10-Anni Ann.ti	11,64	16,27	14,24

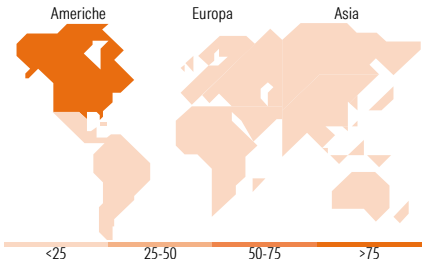
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-15,90	14,51	4,23	5,00
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,56	
Large	41,30	
Medium	15,39	
Small	4,75	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	325.570,87	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,55	
Microsoft Corp	7,52	
Danaher Corp	6,93	
Chipotle Mexican Grill Inc	6,91	
Amazon.com Inc	6,82	
Capital One Financial Corp	4,86	
ServiceNow Inc	4,72	
Bank of America Corp	4,69	
Apollo Asset Management, Inc.	4,68	
MGM Resorts International	4,68	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	60,36	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	21	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,19
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	27,75
Finanza	14,44
Immobiliare	-
Sensibile	40,59
Telecomunicazioni	2,64
Energia	-
Beni Industriali	6,31
Tecnologia	31,65
Difensivo	17,22
Beni Difensivi	7,43
Salute	9,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	91,86
Stati Uniti	91,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,20
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,93
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,13 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44(0)20 73404700	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.ceresioinvestors.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	30/11/1999	UCITS	Si	Spese correnti	2,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Vitruvius US Equity B USD

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