

Vitruvius Growth Opportunities B USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P North American Technology TR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

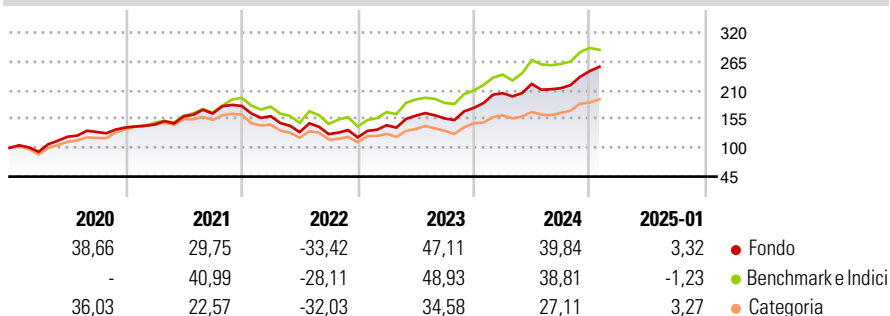
Obiettivo di investimento del Comparto Vitruvius Growth Opportunities è quello di fornire una crescita di capitale a lungo termine, misurata in dollari statunitensi, prevalentemente attraverso l'investimento in titoli rappresentativi del capitale di società in rapida crescita, che si prevede possano beneficiare di progressi tecnologici e che sono quotate nelle borse valori mondiali. Gli investimenti saranno orientati soprattutto ai titoli rappresentativi del capitale di società domiciliate in paesi sviluppati, anche se un investimento in misura minore può essere effettuato anche nei titoli di società di paesi in via di sviluppo. Il Comparto può anche investire in obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, in azioni privilegiate e in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	21,38
3Y R-Squared	94,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

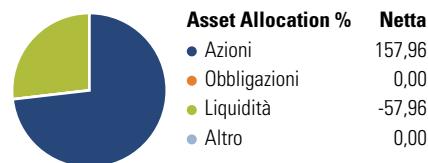


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,81	8,02	10,43
6-Mesi	27,40	17,63	22,66
1-Anno	30,98	26,47	26,68
3-Anni Ann.ti	17,52	17,75	9,47
5-Anni Ann.ti	18,95	20,84	14,91
10-Anni Ann.ti	17,52	19,96	15,69

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	15,89	8,65	-3,67	15,29
2023	19,42	12,71	-3,28	13,00
2022	-10,91	-19,01	-2,80	-5,07
2021	4,12	10,73	3,42	8,81

Portafoglio 31/03/2024



Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

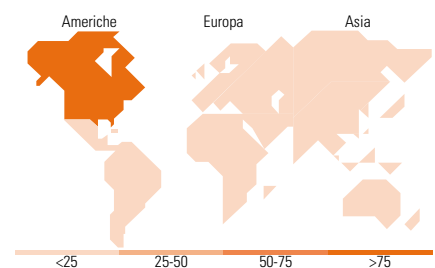
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	59,45
Large	29,63
Medium	10,92
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	438.025,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Option on NASDAQ 100 PR USD	---	31,76
Option on NASDAQ 100 PR USD	---	31,76
Microsoft Corp	Software	8,73
NVIDIA Corp	Software	7,86
Amazon.com Inc	Software	7,24
Alphabet Inc Class C	Software	7,23
Meta Platforms Inc Class A	Software	7,15
Mastercard Inc Class A	Software	4,32
Broadcom Inc	Software	4,26
Visa Inc Class A	Software	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		114,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	18,06
Materie Prime	0,65
Beni di Consumo Ciclici	11,76
Finanza	5,54
Immobiliare	0,11
Sensibile	76,34
Telecomunicazioni	17,98
Energia	0,20
Beni Industriali	1,93
Tecnologia	56,22
Difensivo	5,60
Beni Difensivi	2,52
Salute	2,59
Servizi di Pubblica Utilità	0,49

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	90,56
Stati Uniti	90,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,22
Europa	7,72
Regno Unito	0,21
Europa Occidentale - Euro	6,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,60 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	1,95%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Vitruvius Growth Opportunities B USD

Data di Partenza	07/03/2000	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0108749556
Data Inizio Gestione	07/03/2000		
NAV <small>(03/02/2025)</small>	USD 353,37		
Patrimonio Netto (Mln)	149,44 USD		
<small>(31/03/2024)</small>			