

Vitruvius Growth Opportunities B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P North American Technology TR

Morningstar Rating™

Senza 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

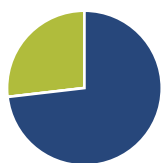
Periodo	Fondo
3-Mesi	9,66
6-Mesi	19,21
1-Anno	22,82
3-Anni Ann.ti	10,60
5-Anni Ann.ti	14,68
10-Anni Ann.ti	13,85

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,79	7,37	-0,23	6,61
2023	20,47	12,55	-6,72	17,16
2022	-13,42	-24,46	-9,69	2,05
2021	-0,32	11,51	0,85	6,44

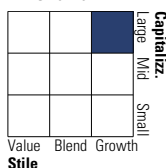
Portafoglio 31/03/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	157,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-57,96
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

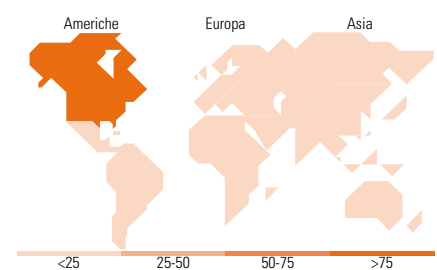
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	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	📄	8,73
NVIDIA Corp	📄	7,86
Amazon.com Inc	📄	7,24
Alphabet Inc Class C	📄	7,23
Meta Platforms Inc Class A	📄	7,15
Mastercard Inc Class A	📄	4,32
Broadcom Inc	📄	4,26
Visa Inc Class A	📄	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		114,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	6,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44(0)20 73404700	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.ceresioinvestors.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	18/05/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Vitruvius Growth Opportunities B EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0117772870
Data Inizio Gestione	07/03/2000		
NAV (03/02/2025)	EUR 312,31		
Patrimonio Netto (Mln)	149,44 USD		
(31/03/2024)			