

Vitruvius Japanese Equity B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

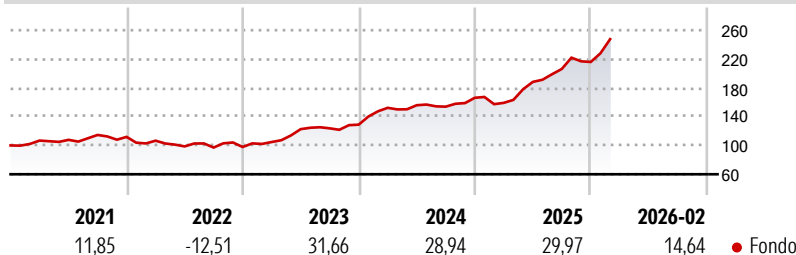
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento del Comparto Vitruvius Japanese Equity e' quello di fornire una crescita di capitale a lungo termine, misurata in yen, prevalentemente (almeno per i due terzi del suo patrimonio) attraverso l'investimento in azioni di società giapponesi. Il Comparto può anche investire in titoli di società costituite e ubicate in paesi al di fuori del Giappone, quando comunque una parte sostanziale dei profitti della società, considerata da sola o nell'ambito del gruppo, derivi da beni prodotti o venduti in Giappone, 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 strumenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

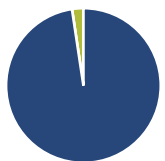
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,86
6-Mesi	12,53
1-Anno	43,63
3-Anni Ann.ti	29,71
5-Anni Ann.ti	16,35
10-Anni Ann.ti	10,89

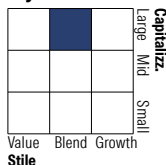
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,24	18,26	9,58	4,74
2024	18,16	2,37	-1,30	8,01
2023	7,04	17,04	0,92	4,13
2022	-4,68	-7,46	-1,63	0,83

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

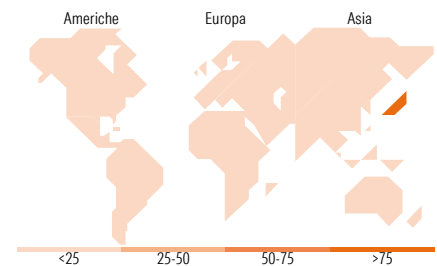
Azioni	97,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,37
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	52,50
Large	40,11
Medium	3,89
Small	3,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	6.532,35
	8,18


Titoli principali

Nome	Settore	%
Advantest Corp	📄	5,82
IHI Corp	⚙️	5,71
Mitsubishi Heavy Industries...	⚙️	5,69
SBI Holdings Inc	🏠	4,50
Fujitsu Ltd	📄	4,49
Toyota Motor Corp	🚗	4,48
ITOCHU Corp	⚙️	4,39
Tokyo Electron Ltd	📄	4,07
Mitsubishi UFJ Financial...	🏠	4,06
ORIX Corp	🏠	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,58
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,12
Finanza	15,31
Immobiliare	3,16
Sensibile	64,79
Telecomunicazioni	7,79
Energia	-
Beni Industriali	35,16
Tecnologia	21,83
Difensivo	9,63
Beni Difensivi	5,85
Salute	3,78
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	12,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44(0)20 73404700	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.ceresioinvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	08/11/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/1999	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU011772284		

Vitruvius Japanese Equity B EUR

NAV (01/04/2026)	EUR 452,05
Patrimonio Netto (Mln)	6.748,45 JPY

(31/12/2025)