

Vitruvius Japanese Equity B JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

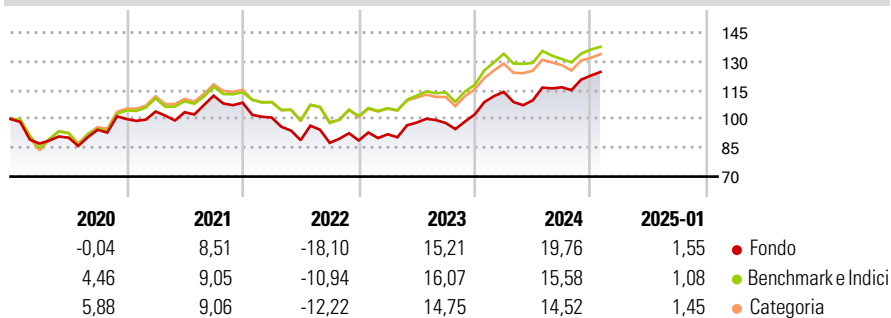
Obiettivo di investimento del Comparto Vitruvius Japanese Equity e' quello di fornire una crescita di capitale a lungo termine, misurata in yen, prevalentemente (almeno per i due terzi del suo patrimonio) attraverso l'investimento in azioni di società giapponesi. Il Comparto può anche investire in titoli 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	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	89,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

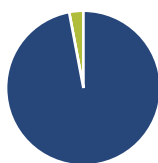
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,23	5,05	5,31
6-Mesi	19,19	13,62	13,82
1-Anno	15,25	10,86	11,49
3-Anni Ann.ti	7,03	8,21	7,04
5-Anni Ann.ti	4,39	6,21	5,84
10-Anni Ann.ti	4,12	7,18	6,97

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,50	-3,88	6,21	5,21
2023	3,63	6,59	-0,24	4,55
2022	-7,12	-11,69	-1,56	1,42
2021	3,91	-0,34	8,32	-3,27

Portafoglio 31/03/2024



Asset Allocation %

● Azioni	97,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,97
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

5.609,45

7,87

Mkt Cap %

Fondo	48,56
Giant	38,61
Large	9,83
Medium	3,00
Small	0,00
Micro	0,00

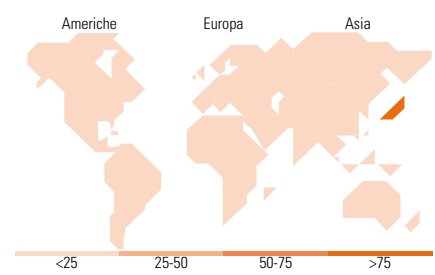
Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

5.609,45

7,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi Heavy Industries...	🔧	5,90
Toyota Motor Corp	🚗	5,49
Mitsubishi Corp	🔧	5,38
ORIX Corp	🏠	4,75
FUJIFILM Holdings Corp	🔧	4,19
Nippon Telegraph & Telephone...	📞	4,17
Advantest Corp	📄	4,14
Ajinomoto Co Inc	🍷	4,06
ITOCHU Corp	🔧	3,99
Fujitsu Ltd	📄	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,63
🏠 Materie Prime	3,50
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,28
🏠 Finanza	11,51
🏠 Immobiliare	3,33
Sensibile	62,07
📞 Telecomunicazioni	10,02
🏠 Energia	-
🔧 Beni Industriali	33,72
📄 Tecnologia	18,32
Difensivo	11,30
🏠 Beni Difensivi	7,68
🏠 Salute	3,62
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	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)	339,73 JPY	Investimento Min. Ingresso	500.000 JPY
Telefono	+44(0)20 73404700	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 JPY
Web	www.ceresioinvestors.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,22%
Data di Partenza	29/10/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Vitruvius Japanese Equity B JPY

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0103754957
Data Inizio Gestione	29/10/1999		
NAV (06/02/2025)	JPY 24.933,97		
Patrimonio Netto (Mln)	4.856,25 JPY		

(31/03/2024)