

# 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

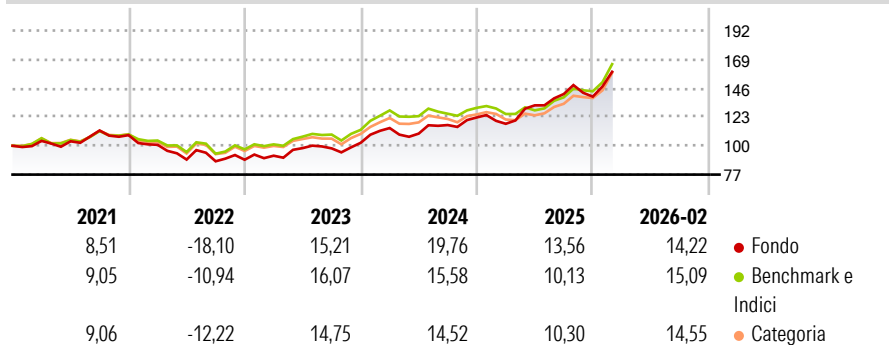
Obiettivo di investimento del Comparto Vitruvius Japanese Equity e' quello di fornire una crescita di capitale a lungo termine, misurata in yen, prevalentemente (almeno per i due terzi del suo patrimonio) attraverso l'investimento in azioni di società giapponesi. Il Comparto può anche investire in titoli 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	3,87	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	80,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

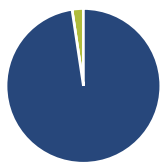
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,48	8,12	7,13
6-Mesi	4,85	12,66	11,26
1-Anno	24,76	23,38	22,45
3-Anni Ann.ti	16,83	15,34	14,17
5-Anni Ann.ti	7,11	7,90	7,18
10-Anni Ann.ti	6,54	9,12	9,05

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,12	12,50	6,85	-1,47
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

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,63  
0,00  
2,37  
0,00

#### Style Box Azionaria

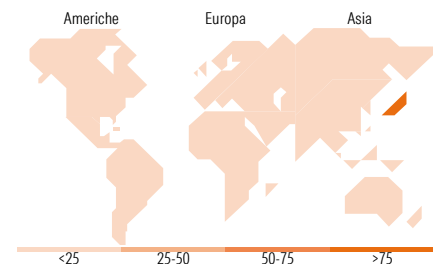


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

	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 %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	480,78 JPY	Investimento Min. Ingresso	500.000 JPY
Telefono	+44(0)20 73404700	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 JPY
Web	www.ceresioinvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	29/10/1999	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Vitruvius Japanese Equity B JPY

---

Data Inizio Gestione	29/10/1999	ISIN	LU0103754957
NAV (01/04/2026)	JPY 34.156,77		
Patrimonio Netto (Mln)	6.748,45 JPY		

(31/12/2025)