Vitruvius Japanese Equity B JPY

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

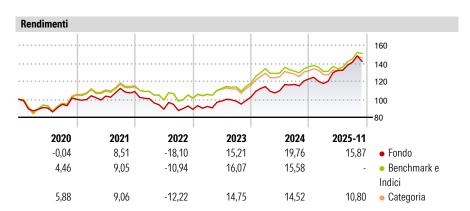
Azionari Giappone Large Cap

NR JPY Usato nel Report

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 puo 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 Rischie	0			
3Y Alpha	2,53	3Y Sharpe Ratio	1,03	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,73	
3Y R-Squared	81,57	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)				



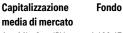
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,75	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	10,73	10,44	11,36	2025	-4,12	12,50	6,85	-
1-Anno	19,39	12,52	13,05	2024	11,50	-3,88	6,21	5,21
3-Anni Ann.ti	15,01	12,87	11,88	2023	3,63	6,59	-0,24	4,55
5-Anni Ann.ti	6,60	7,98	7,24	2022	-7,12	-11,69	-1,56	1,42
10-Anni Ann.ti	3,95	6,49	6,39	2021	3,91	-0,34	8,32	-3,27

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,20
Large	39,30
Medium	4,64
Small	2,86
Micro	0,00



6.199.47 Ave Mkt Cap JPY 7,12

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
Mitsubishi Heavy Industries	₩	6,22
IHI Corp	‡	6,20
Advantest Corp		5,88
Ajinomoto Co Inc	1	4,22
SBI Holdings Inc	#	4,13
Toyota Motor Corp	A	4,12
Sony Group Corp		4,10
ITOCHU Corp	‡	4,06
Mitsubishi Corp	\$	3,97
Fujitsu Ltd		3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	30
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	24,66
🚣 Materie Prime	2,02
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,22
🚅 Finanza	12,32
<u>←</u> Immobiliare	3,10
₩ Sensibile	64,09
Telecomunicazioni	8,75
Tenergia	=
🔯 Beni Industriali	35,96
Tecnologia	19,38
→ Difensivo	11,25
🔚 Beni Difensivi	6,71
Salute Sa	4,54
🔽 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	Patrimonio Classe (MIn)	480,85 JPY	Investimento Min. Ingresso	500.000 JPY
	Management Ltd	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 JPY
Telefono	+44(0)20 73404700	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	www.ceresioinvestors.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,22%
Data di Partenza	29/10/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Vitruvius Japanese Equity B JPY

29/10/1999 Data Inizio Gestione LU0103754957

JPY 32.485,62 NAV (27/11/2025) 6.231,82 JPY Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



