

Vitruvius Japanese Equity B JPY

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

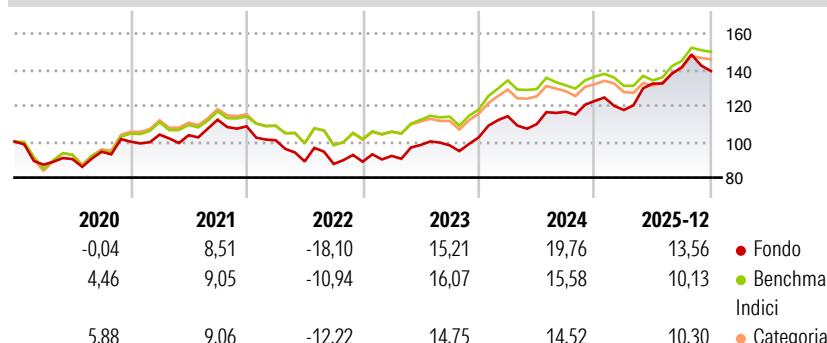
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento del Comparto Vitruvius Japanese Equity è 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,75	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	78,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

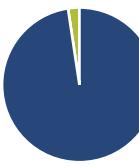
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	4,85	4,43
6-Mesi	12,38	16,61	14,86
1-Anno	20,24	15,30	14,60
3-Anni Ann.ti	16,59	13,88	12,87
5-Anni Ann.ti	8,35	8,61	7,93
10-Anni Ann.ti	5,93	8,09	8,06

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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 %

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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

	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 - Emergenti	0,00

Distribuzione Settoriale %

Fondo

	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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	501,13 JPY	Investimento Min. Ingresso	500.000 JPY
(29/01/2026)				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

Data Inizio Gestione	29/10/1999	ISIN	LU0103754957
NAV (29/01/2026)	JPY 34.038,97		
Patrimonio Netto (Mln)	6.748,45 JPY		
(31/12/2025)			