

Vitruvius US Equity B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

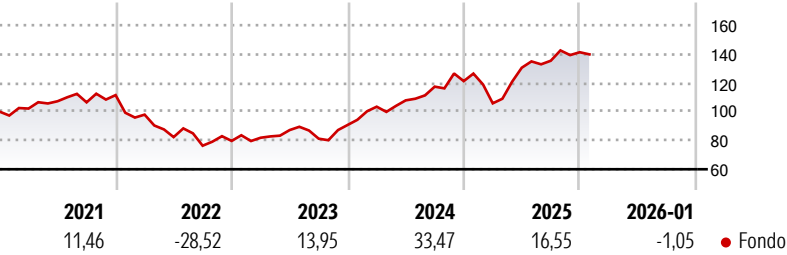
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,36
6-Mesi	5,72
1-Anno	11,03
3-Anni Ann.ti	18,73
5-Anni Ann.ti	6,56
10-Anni Ann.ti	9,90

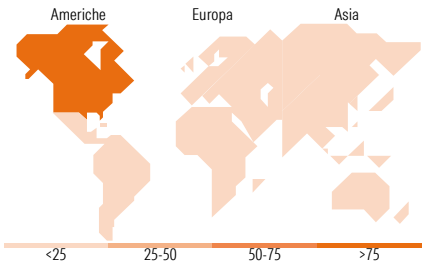
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-12,70	23,35	3,72	4,37
2024	13,92	4,25	8,83	3,26
2023	2,76	6,52	-6,85	11,76
2022	-12,17	-15,90	-7,28	4,37

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		38,56
Large		41,30
Medium		15,39
Small		4,75
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		325.570,87



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	8,55
Microsoft Corp	💻	7,52
Danaher Corp	🏠	6,93
Chipotle Mexican Grill Inc	🍔	6,91
Amazon.com Inc	📦	6,82
Capital One Financial Corp	🏦	4,86
ServiceNow Inc	💻	4,72
Bank of America Corp	🏦	4,69
Apollo Asset Management, Inc.	🏠	4,68
MGM Resorts International	🎰	4,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,19
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	27,75
Finanza	14,44
Immobiliare	-
Sensibile	40,59
Telecomunicazioni	2,64
Energia	-
Beni Industriali	6,31
Tecnologia	31,65
Difensivo	17,22
Beni Difensivi	7,43
Salute	9,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	91,86
Stati Uniti	91,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,20
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,93
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44(0)20 73404700	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.ceresioinvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	18/05/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/1999	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0117771807		

Vitruvius US Equity B EUR

NAV (03/02/2026)	EUR 497,07
Patrimonio Netto (Mln)	48,21 USD
(31/12/2025)	