

# Vitruvius US Equity B EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento del Comparto Vitruvius US Equity e' 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 puo' 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 puo' 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	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

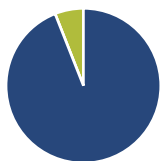
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,01
6-Mesi	20,35
1-Anno	28,67
3-Anni Ann.ti	8,49
5-Anni Ann.ti	9,18
10-Anni Ann.ti	8,41

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	2,14	4,97	-0,72	4,72

### Portafoglio 31/03/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	94,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,98
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

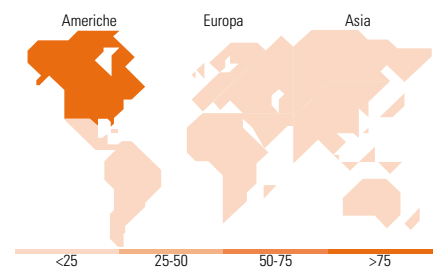
#### Stile

#### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	41,55
Large	50,40
Medium	8,05
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
252.796,	84



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	📱	8,75
Amazon.com Inc	🛒	7,35
The Cigna Group	🏥	5,83
Taiwan Semiconductor...	📱	5,39
AT&T Inc	📱	5,19
Microsoft Corp	📱	5,16
Oracle Corp	📱	4,56
McKesson Corp	🏥	4,48
Verizon Communications Inc	📱	4,46
Apollo Global Management Inc...	🏠	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,80</b>
Materie Prime	4,40
Beni di Consumo Ciclici	10,58
Finanza	9,81
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>55,60</b>
Telecomunicazioni	21,48
Energia	-
Beni Industriali	9,69
Tecnologia	24,43
<b>Difensivo</b>	<b>19,61</b>
Beni Difensivi	2,49
Salute	17,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>94,27</b>
Stati Uniti	94,27
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>5,73</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,73
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44(0)20 73404700	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.ceresioinvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0117771807		

# Vitruvius US Equity B EUR

---

Data Inizio Gestione	30/11/1999
NAV (03/02/2025)	EUR 447,70
Patrimonio Netto (Mln)	35,71 USD
(31/03/2024)	