

Vitruvius Swiss Equity B CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

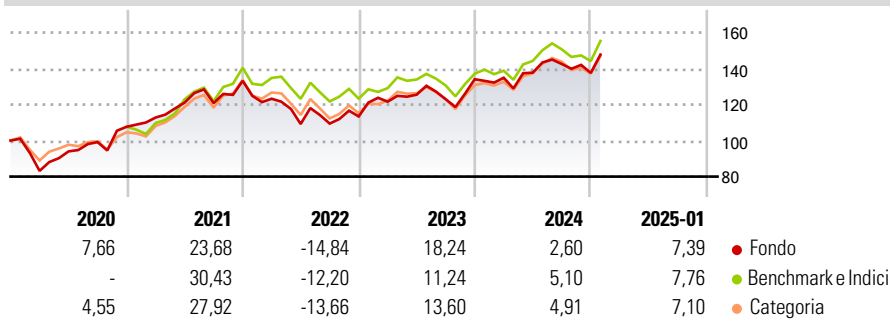
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento del Vitruvius Swiss Equity è il raggiungimento della crescita del capitale nel lungo termine, misurata in CHF, investendo principalmente (cioè almeno 2/3 degli asset di Portafoglio) in azioni di Società svizzere.

Rendimenti



Misure di Rischio

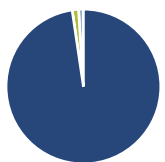
3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	84,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,10	5,63	5,38	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,88	6,77	6,86	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,43	13,45	13,32	2024	0,62	2,09	3,49	-3,49
3-Anni Ann.ti	6,22	6,33	6,54	2023	7,26	3,20	-2,03	9,04
5-Anni Ann.ti	7,22	7,01	7,88	2022	-7,45	-11,39	0,23	3,60
10-Anni Ann.ti	6,94	7,41	8,13	2021	4,78	7,34	-0,20	10,19

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/03/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,32
● Altro	1,02

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	24,26
Large	44,80
Medium	24,83
Small	4,55
Micro	1,55

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	21.423,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Holcim Ltd	■	7,91
ABB Ltd	■	6,49
Partners Group Holding AG	■	6,24
UBS Group AG	■	5,37
Swiss Life Holding AG	■	4,90
Swiss Re AG	■	4,49
Nestle SA	■	3,71
Sika AG	■	3,64
Novartis AG Registered Shares	■	3,38
Logitech International SA	■	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,68
■ Materie Prime	15,85
■ Beni di Consumo Ciclici	2,23
■ Finanza	32,60
■ Immobiliare	-
Sensibile	30,97
■ Telecomunicazioni	2,19
■ Energia	-
■ Beni Industriali	22,92
■ Tecnologia	5,86
Difensivo	18,35
■ Beni Difensivi	3,80
■ Salute	14,55
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,52
■ Stati Uniti	0,50
■ Canada	0,02
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,03
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	0,03
■ Europa Occidentale - Non Euro	98,99
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	0,45
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,01
■ Asia - Emergente	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,28 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	+44(0)20 73404700	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.ceresioinvestors.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	29/06/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/06/2001	ISIN	LU0129839725		
NAV (06/02/2025)	CHF 231,64				

Vitruvius Swiss Equity B CHF

Patrimonio Netto (Mln)

51,62 CHF

(31/03/2024)