

Vitruvius Swiss Equity B CHF

Categoria Morningstar™  
Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar  
Morningstar Switzerland Target Market  
Exposure NR CHF  
Usato nel Report

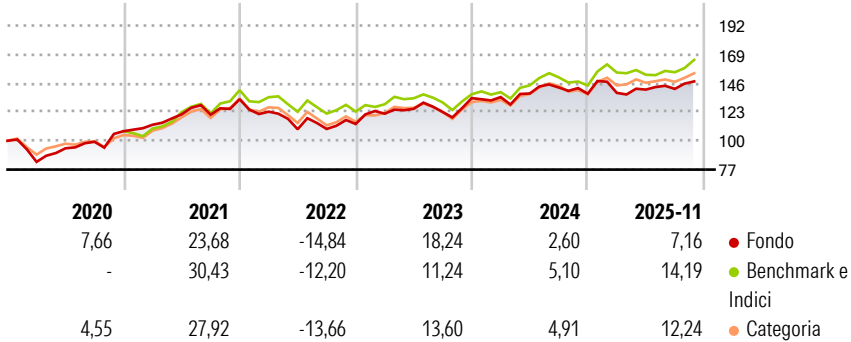
Benchmark Dichiarato  
SIX SPI TR CHF

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

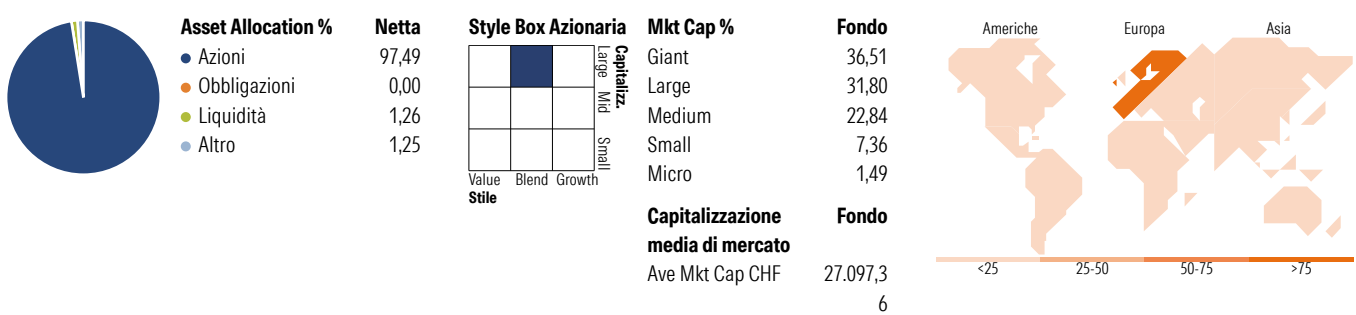
3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	72,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,15	5,51	3,07	2025	0,50	1,89	0,40	-
6-Mesi	4,67	5,37	3,66	2024	0,62	2,09	3,49	-3,49
1-Anno	5,34	12,26	9,72	2023	7,26	3,20	-2,03	9,04
3-Anni Ann.ti	8,84	9,10	9,17	2022	-7,45	-11,39	0,23	3,60
5-Anni Ann.ti	7,46	9,45	8,96	2021	4,78	7,34	-0,20	10,19
10-Anni Ann.ti	6,96	8,18	8,23					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS Group AG Registered Shares	🏦	9,18
ABB Ltd	⚙️	5,82
Swiss Life Holding AG	🏠	5,80
Novartis AG Registered Shares	🏥	5,65
Amrize Ltd Registered Share	🏠	5,20
Nestle SA	🍫	4,95
Geberit AG	⚙️	4,72
HBM Healthcare Investments...	—	3,84
Zurich Insurance Group AG	🏠	3,84
Holcim Ltd	🏠	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,82</b>
Materie Prime	16,09
Beni di Consumo Ciclici	3,13
Finanza	25,60
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>27,57</b>
Telecomunicazioni	0,26
Energia	-
Beni Industriali	22,78
Tecnologia	4,52
<b>Difensivo</b>	<b>27,61</b>
Beni Difensivi	5,10
Salute	20,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>6,21</b>
Stati Uniti	6,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,99</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,11
Europa Occidentale - Non Euro	92,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>0,80</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,60 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	+44(0)20 73404700	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.ceresioinvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	29/06/2001	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	CHF 233,08	ISIN	LU0129839725		

# Vitruvius Swiss Equity B CHF

Patrimonio Netto (Mln)	44,28 CHF
(30/09/2025)	