

Vitruvius Swiss Equity B CHF

Categoria Morningstar™

Azione 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 %

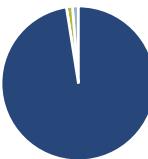
3-Mesi	3,15
6-Mesi	4,67
1-Anno	5,34
3-Anni Ann.ti	8,84
5-Anni Ann.ti	7,46
10-Anni Ann.ti	6,96

Fondo	Bmk	Cat
3,15	5,51	3,07
4,67	5,37	3,66
5,34	12,26	9,72
8,84	9,10	9,17
7,46	9,45	8,96
6,96	8,18	8,23

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,50	1,89	0,40	-
2024	0,62	2,09	3,49	-3,49
2023	7,26	3,20	-2,03	9,04
2022	-7,45	-11,39	0,23	3,60
2021	4,78	7,34	-0,20	10,19

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

• Azioni	97,49
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,26
• Altro	1,25

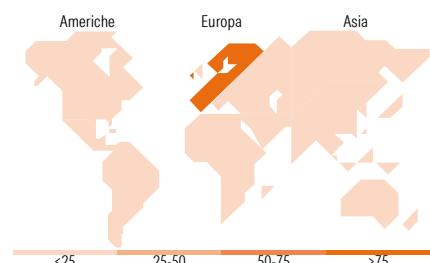
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	36,51
Large	31,80
Medium	22,84
Small	7,36
Micro	1,49

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	27.097,3
	6

Americhe

Europa

Asia

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	6,21
Stati Uniti	6,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,99
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
Asia	0,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.ceresioninvestors.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	29/06/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2001	ISIN	LU0129839725		
NAV (11/12/2025)	CHF 233,08				

Vitruvius Swiss Equity B CHF

Patrimonio Netto (Mln)

44,28 CHF

(30/09/2025)