

Vitruvius Greater China Equity B USD

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

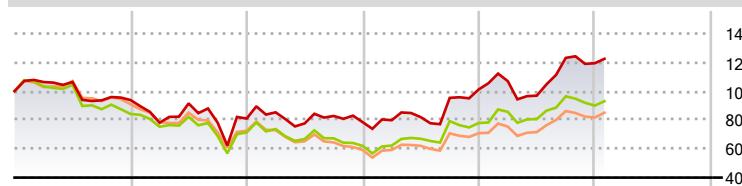
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è fornire una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto, gestito su base discrezionale, investe principalmente in titoli di partecipazione (ad es. azioni) e in titoli ad essi collegati, emessi da società della Grande Cina. Per società della Grande Cina s'intendono le società aventi sede nella Grande Cina o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica in tale regione.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-6,17	-13,73	-3,08	29,01	17,95	2,57
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
					4,09
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	
					4,09

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
---------	----------------------	-------------

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,12	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	22,52
3Y R-Squared	88,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,01	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,76
6-Mesi	11,24
1-Anno	8,40
3-Anni Ann.ti	10,43
5-Anni Ann.ti	0,34
10-Anni Ann.ti	14,12

Fondo

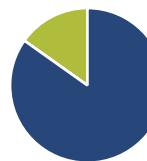
Bmk	-4,09
Cat	-1,26

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026				
2025	5,69	-9,46	27,07	-3,01
2024	1,74	2,65	16,35	6,17
2023	5,38	-9,03	6,66	-5,22
2022	-16,80	17,22	-14,61	3,59

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	84,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	15,18
● Altro	0,00



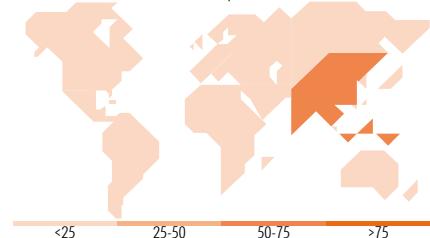
Mkt Cap %

Giant	80,63
Large	19,37
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	80,63
Europa	19,37
Asia	0,00

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zijin Mining Group Co Ltd...	Mineraria	9,56
544560740 USD	—	9,20
ANTA Sports Products Ltd	Moda	8,92
Tencent Holdings Ltd	Software	8,79
658198	—	8,54
544560740 USD	—	7,51
CMOC Group Ltd Class H	Costruzioni	5,22
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	4,90
Tencent Music Entertainment...	Software	4,87
Zhaojin Mining Industry Co...	Mineraria	4,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	53,70
● Materie Prime	22,91
● Beni di Consumo Ciclici	30,80
● Finanza	-
● Immobiliare	-
● Sensibile	40,90
● Telecomunicazioni	24,03
● Energia	-
● Beni Industriali	-
● Tecnologia	16,87
● Difensivo	5,40
● Beni Difensivi	-
● Salute	5,40
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,62
Regno Unito	23,62
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	76,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,15
Asia - Emergenti	72,22

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	27,84 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44(0)20 73404700	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.cerescioninvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,50%
Data di Partenza	28/05/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/05/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	USD 490,91	ISIN	LU0431685097		

Vitruvius Greater China Equity B USD

Patrimonio Netto (Mln)

176,75 USD

(30/06/2025)