

# Vitruvius Greater China Equity B USD

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

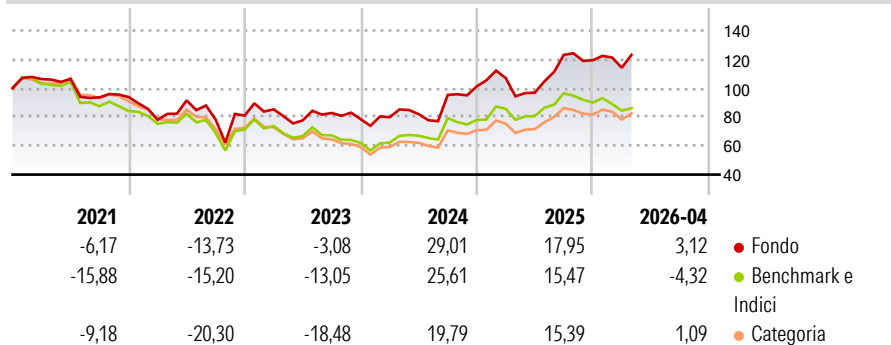
L'obiettivo del Comparto è fornire una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto, gestito su base discrezionale, investe principalmente in titoli di partecipazione (ad es. azioni) e in titoli ad essi collegati, emessi da società della Grande Cina. Per società della Grande Cina s'intendono le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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	7,17	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	22,48
3Y R-Squared	86,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,75	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

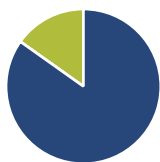
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,13	-1,31	2,47
6-Mesi	7,74	-8,46	-0,18
1-Anno	34,76	7,17	16,57
3-Anni Ann.ti	18,55	8,79	7,60
5-Anni Ann.ti	5,79	-1,53	-3,26
10-Anni Ann.ti	14,71	6,71	5,52

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,37	-	-	-
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

### Portafoglio 30/06/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	84,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	15,18
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

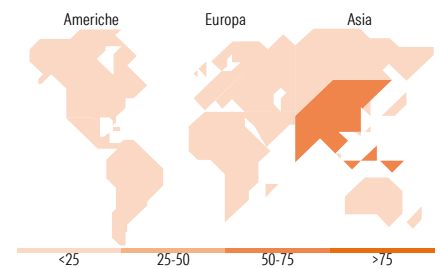


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	63.352,4
	1



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>53,70</b>
🏭 Materie Prime	22,91
👕 Beni di Consumo Ciclici	30,80
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,90</b>
📱 Telecomunicazioni	24,03
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
📱 Tecnologia	16,87
<b>Difensivo</b>	<b>5,40</b>
👕 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	5,40
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,62</b>
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
<b>Asia</b>	<b>76,38</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,15
Asia - Emergente	72,22

### Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	29,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44(0)20 73404700	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.ceresioinvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,87%
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 (12/05/2026)	USD 538,63	ISIN	LU0431685097		

# Vitruvius Greater China Equity B USD

Patrimonio Netto (Mln) 176,75 USD

(30/06/2025)