

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

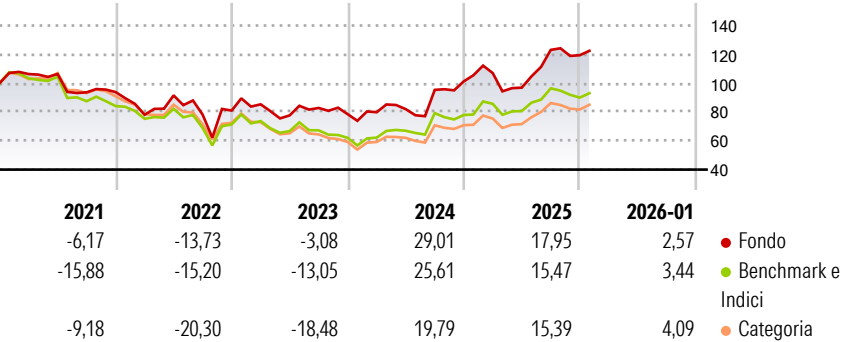
L'obiettivo del Comparto è fornire una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto, gestito su base discrezionale, investe principalmente in titoli di partecipazione (ad es. azioni) e in titoli ad essi collegati, emessi da società della Grande Cina. Per società della Grande Cina s'intendono le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

Misure di Rischio

3Y Alpha	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)

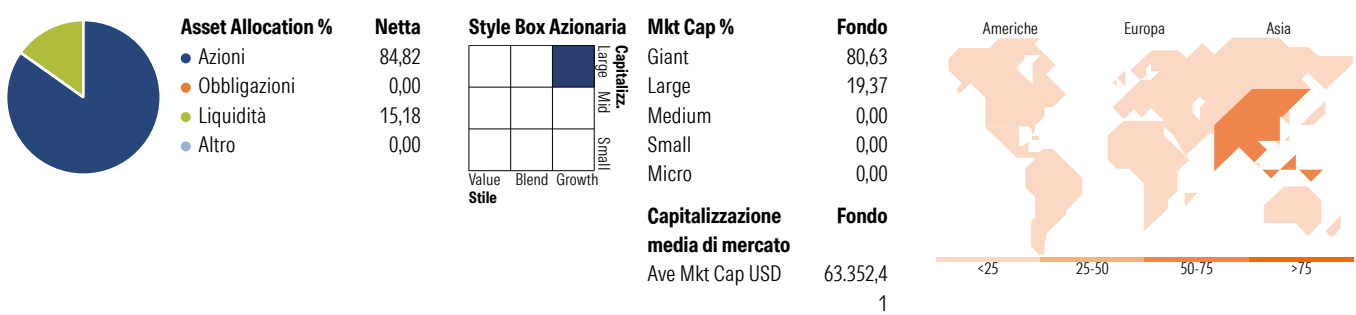
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,76	-4,09	-1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,24	3,29	7,11	2025	5,69	-9,46	27,07	-3,01
1-Anno	8,40	3,90	7,70	2024	1,74	2,65	16,35	6,17
3-Anni Ann.ti	10,43	6,18	2,54	2023	5,38	-9,03	6,66	-5,22
5-Anni Ann.ti	0,34	-5,65	-7,26	2022	-16,80	17,22	-14,61	3,59
10-Anni Ann.ti	14,12	7,36	5,77					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Zijin Mining Group Co Ltd...	Industria	9,56
544560740 USD	-	9,20
ANTA Sports Products Ltd	Industria	8,92
Tencent Holdings Ltd	Informatica	8,79
658198	-	8,54
544560740 USD	-	7,51
CMOC Group Ltd Class H	Industria	5,22
NetEase Inc Ordinary Shares	Informatica	4,90
Tencent Music Entertainment...	Informatica	4,87
Zhaojin Mining Industry Co...	Industria	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)	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.ceresioinvestors.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)	