

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

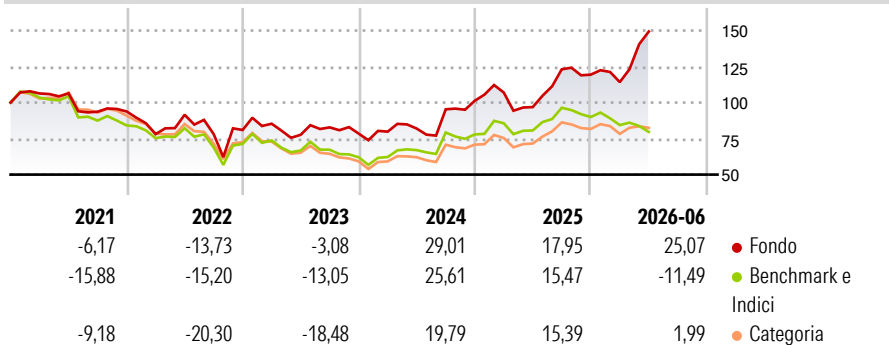
L'obiettivo del Comparto è fornire una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto, gestito su base discrezionale, investe principalmente in titoli di partecipazione (ad es. azioni) e in titoli ad essi collegati, emessi da società della Grande Cina. Per società della Grande Cina s'intendono le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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 17,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,93 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 23,29 |
| 3Y R-Squared | 67,73 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,34 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 13,92 | 10Y Risk | Alto |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

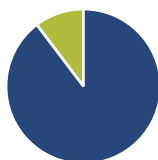
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | 30,78 | -6,50 | -0,06 |
| 6-Mesi | 25,07 | -13,45 | -5,14 |
| 1-Anno | 54,15 | -1,28 | 9,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 24,38 | 6,11 | 6,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,02 | -4,80 | -5,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 15,28 | 4,55 | 3,92 |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|--------|-------|
| 2026 | -4,37 | 30,78 | - | - |
| 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 31/12/2025



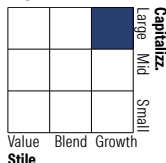
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

89,68
0,00
10,32
0,00

Style Box Azionaria

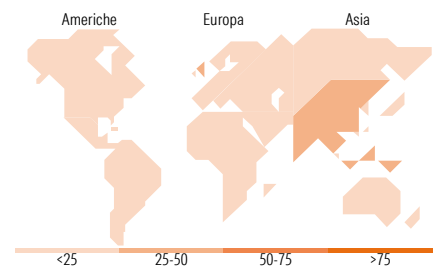


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 90,52 |
| Large | 7,48 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 2,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 256.222,72 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 658198 | - | 10,27 |
| LUXSHARE | - | 8,38 |
| Tencent Holdings Ltd | ☎ | 8,28 |
| PDD Holdings Inc ADR | 🏠 | 6,86 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | - | 5,74 |
| Meta Platforms Inc Class A | ☎ | 5,27 |
| CMOC Group Ltd Class H | 🏠 | 4,79 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | 🏠 | 4,54 |
| Zijin Gold International Co... | 🏠 | 4,26 |
| NVIDIA Corp | ☎ | 4,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 62,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 26 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 57,07 |
| Materie Prime | 19,58 |
| Beni di Consumo Ciclici | 26,87 |
| Finanza | 10,63 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 41,33 |
| Telecomunicazioni | 30,76 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 10,58 |
| Difensivo | 1,60 |
| Beni Difensivi | 1,60 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 16,35 |
| Stati Uniti | 16,35 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 32,66 |
| Regno Unito | 31,57 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 1,09 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 50,99 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,78 |
| Asia - Emergente | 43,21 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Belgrave Capital Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 32,77 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44(0)20 73404700 | (30/06/2026) | | 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 (30/06/2026) | USD 585,98 | ISIN | LU0431685097 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Vitruvius Greater China Equity B USD

Patrimonio Netto (Mln)

268,31 USD

(31/12/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.