

Vitruvius Greater China Equity B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,58
6-Mesi	11,30
1-Anno	19,74
3-Anni Ann.ti	11,39
5-Anni Ann.ti	-2,55
10-Anni Ann.ti	11,98

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

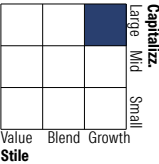
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	9,45	-2,63	26,42	-3,56
2024	-1,06	1,34	20,51	-2,13
2023	6,31	-9,30	3,03	-1,51
2022	-19,26	9,38	-20,66	11,68

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria

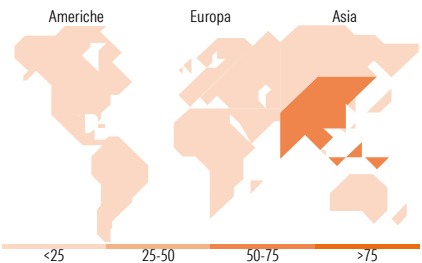


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.352,4



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
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	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 - Emergente	72,22

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	17,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44(0)20 73404700	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.ceresioinvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,50%
Data di Partenza	28/05/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/05/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 271,03	ISIN	LU0431685253		
Patrimonio Netto (Mln)	176,75 USD				

(30/06/2025)