

Vitruvius Greater China Equity B GBP

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

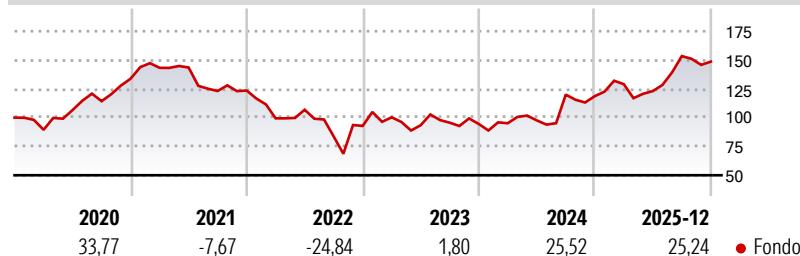
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,63 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 24,52 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,44 |
| 6-Mesi | 26,02 |
| 1-Anno | 34,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,93 |

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

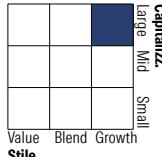
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|--------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 8,77 | -4,66 | 24,67 | -3,14 |
| 2024 | 0,65 | 2,58 | 22,93 | -1,11 |
| 2023 | 8,00 | -6,81 | 2,31 | -1,13 |
| 2022 | -19,55 | 7,51 | -21,69 | 10,97 |

Portafoglio 30/06/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

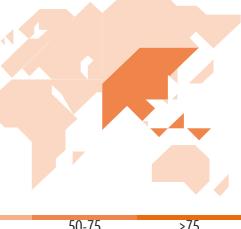
Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 63.352,4 |

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti | 72,22 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Belgrave Capital Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,39 GBP | Investimento Min. Ingresso | 5.000 GBP |
| Telefono | +44(0)20 73404700 | (08/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| Web | www.ceresioinvestors.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,50% |
| Data di Partenza | 31/01/2013 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 2,91% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/05/2009 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/01/2026) | GBP 277,27 | ISIN | LU0514375517 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 176,75 USD | | | | |
| (30/06/2025) | | | | | |