Vitruvius US Equity B GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

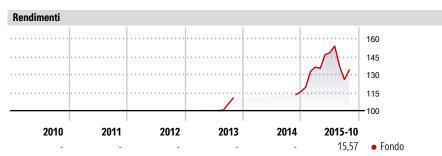
Benchmark Dichiarato S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento del Comparto Vitruvius US Equity e' quello di fornire una crescita di capitale a lungo termine, misurata in dollari statunitensi, prevalentemente (almeno per i due terzi del suo patrimonio) attraverso l'investimento in azioni di società statunitensi. Il Comparto puo' anche investire in titoli di società costituite e ubicate al di fuori degli Stati Uniti, quando comunque una parte sostanziale dei profitti della società, considerata da sola o nell'ambito del gruppo, derivi da beni prodotti o venduti negli Stati Uniti, oppure da servizi ivi prestati. Il Comparto puo' anche investire, fino al massimo di un terzo del suo patrimonio, in obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, in azioni privilegiate e in altri...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,31	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,14	2025	=	-	-	-
1-Anno	26,09	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 20/11/2015						

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,66
Large	41,84
Medium	21,51
Small	0,00
Micro	0,00



53

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		7,33
Dick's Sporting Goods Inc	~	6,83
Danaher Corp		6,36
Meta Platforms Inc Class A		6,14
NVIDIA Corp		5,79
Apollo Asset Management, Inc.	P	5,05
Ferguson Enterprises Inc	⇔	4,72
Tesla Inc	~	4,71
Bank of America Corp	4	4,66
The Home Depot Inc	~	4,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	23
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	34,23
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,86
🚅 Finanza	14,37
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	50,57
Telecomunicazioni	9,04
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	9,17
Tecnologia	32,35
→ Difensivo	15,20
📜 Beni Difensivi	5,81
Salute	9,39
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,19
Stati Uniti	88,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,40
Asia - Emergente	0,00

Ana	gra	fica

Società di Gestione	Belgrave Capital
	Management Ltd
Telefono	+44(0)20 73404700
Web	www.ceresioinvestors.com
Data di Partenza	15/07/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/11/1999

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 GBP
(20/11/2015)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0514376911

Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	2,25%
Spese correnti	2,84%
Commissione di incentivo	-

Vitruvius US Equity B GBP

 NAV (20/11/2015)
 GBP 135,58

 Patrimonio Netto (MIn)
 45,52 USD

(30/09/2025)

