

Vitruvius European Equity B USD

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento del Comparto Vitruvius European Equity è quello di fornire una crescita di capitale a lungo termine, misurata in euro, prevalentemente (almeno per i due terzi del suo patrimonio) attraverso l'investimento in azioni di società europee. Il Comparto può anche investire in titoli di società costituite e ubicate in paesi non europei, quando comunque una parte sostanziale dei profitti della società, considerata da sola o nell'ambito del gruppo, derivi da beni prodotti o venduti in Europa, oppure da servizi ivi prestati. Il Comparto può anche investire, fino al massimo di un terzo del suo patrimonio, in obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, in azioni privilegiate e in altri strumenti finanziari indicizzati a...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,77
6-Mesi	7,65
1-Anno	14,99
3-Anni Ann.ti	12,06
5-Anni Ann.ti	13,27
10-Anni Ann.ti	7,07

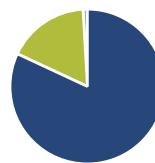
Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,21	3,36	3,74	4,07
2024	8,32	2,51	-3,87	5,36
2023	3,34	-0,08	6,21	0,13
2022	1,55	-6,67	5,89	0,12

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

● Azioni	81,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	17,14
● Altro	0,92

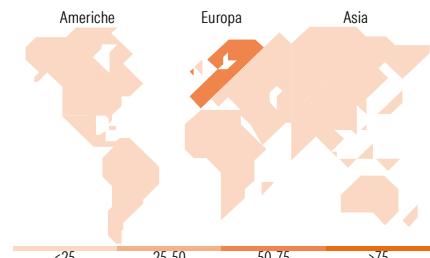
Netta



Mkt Cap %

Giant	24,56
Large	31,41
Medium	24,15
Small	16,77
Micro	3,10

Fondo



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 18.763,9

2

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cameco Corp	●	3,57
Yellow Cake PLC Ordinary...	●	2,36
VanEck Gold Miners UCITS ETF	-	2,21
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙	2,09
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙	2,02
DWS Group GmbH & Co KGaA	💻	1,95
Air Liquide SA	gas	1,86
Linde PLC	gas	1,85
Universal Music Group NV	🎵	1,84
ASML Holding NV	💻	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	46,48
■ Materie Prime	18,22
● Beni di Consumo Ciclici	8,64
■ Finanza	19,62
■ Immobiliare	-
● Sensibile	46,68
■ Telecomunicazioni	3,06
■ Energia	7,82
■ Beni Industriali	28,16
■ Tecnologia	7,64
● Difensivo	6,84
■ Beni Difensivi	1,37
■ Salute	4,50
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,81
Stati Uniti	6,32
Canada	6,36
America Latina e Centrale	0,13
Europa	86,79
Regno Unito	22,45
Europa Occidentale - Euro	51,74
Europa Occidentale - Non Euro	12,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,32
Medio Oriente	0,00
Asia	0,40
Giappone	0,00
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	1,15 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44(0)20 73404700	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ceresioinvestors.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	10/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/1999	ISIN	LU0725173008		

Vitruvius European Equity B USD

NAV (30/12/2025)	USD 821,74
Patrimonio Netto (Mln)	76,01 EUR
(30/09/2025)	