

Vitruvius Japanese Equity B USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

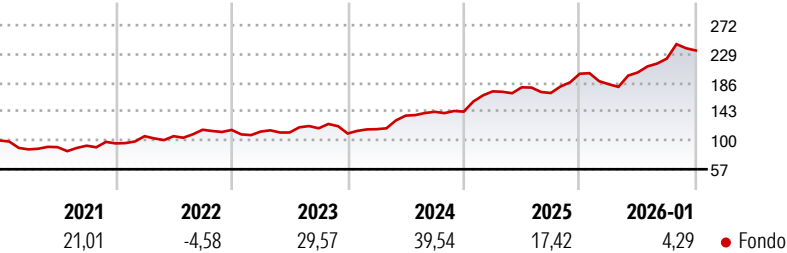
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento del Comparto Vitruvius Japanese Equity e' quello di fornire una crescita di capitale a lungo termine, misurata in yen, prevalentemente (almeno per i due terzi del suo patrimonio) attraverso l'investimento in azioni di società giapponesi. Il Comparto può anche investire in titoli di società costituite e ubicate in paesi al di fuori del Giappone, quando comunque una parte sostanziale dei profitti della società, considerata da sola o nell'ambito del gruppo, derivi da beni prodotti o venduti in Giappone, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,60
6-Mesi	17,01
1-Anno	22,37
3-Anni Ann.ti	29,59
5-Anni Ann.ti	19,78
10-Anni Ann.ti	10,92

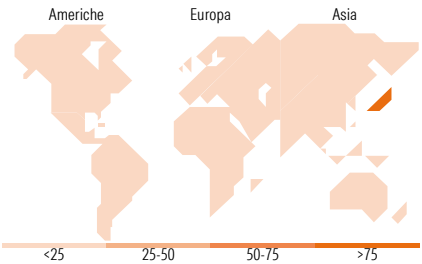
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,85	9,59	10,25	5,46
2024	21,16	3,47	-4,72	16,82
2023	5,85	17,28	4,20	0,16
2022	-2,12	-1,21	5,67	-6,63

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		52,50
Large		40,11
Medium		3,89
Small		3,50
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap JPY		6.532,35
		8,18



Titoli principali	Settore	%
Advantest Corp	5,82	
IHI Corp	5,71	
Mitsubishi Heavy Industries...	5,69	
SBI Holdings Inc	4,50	
Fujitsu Ltd	4,49	
Toyota Motor Corp	4,48	
ITOCHU Corp	4,39	
Tokyo Electron Ltd	4,07	
Mitsubishi UFJ Financial...	4,06	
ORIX Corp	4,05	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,26	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	30	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,58
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,12
Finanza	15,31
Immobiliare	3,16
Sensibile	64,79
Telecomunicazioni	7,79
Energia	-
Beni Industriali	35,16
Tecnologia	21,83
Difensivo	9,63
Beni Difensivi	5,85
Salute	3,78
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44(0)20 73404700	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ceresioinvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	11/01/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/1999	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0725174238		

# Vitruvius Japanese Equity B USD

NAV (02/02/2026)	USD 414,28
Patrimonio Netto (Mln)	6.748,45 JPY
(31/12/2025)	