

Vitruvius European Equity B SGD

Categoria Morningstar™

Azionari 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

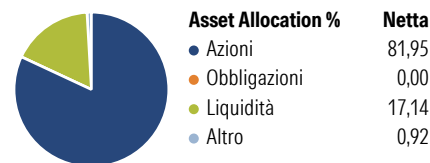
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-18,49
6-Mesi	-12,05
1-Anno	-9,62
3-Anni Ann.ti	-2,28
5-Anni Ann.ti	-4,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/04/2020

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

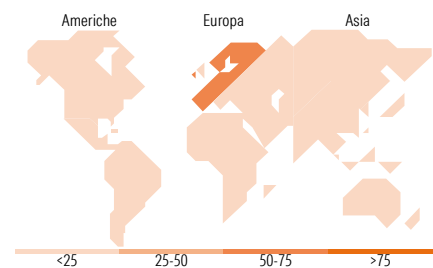
Portafoglio 30/09/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.763,92


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	🏢	1,86
Linde PLC	🏢	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 %

	Fondo
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 - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Telefono	+44(0)20 73404700	(27/04/2020)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ceresioinvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	22/11/2013	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/1999	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0725173347		

Vitruvius European Equity B SGD

NAV <small>(27/04/2020)</small>	SGD 106,60
Patrimonio Netto (Mln)	76,01 EUR
<small>(30/09/2025)</small>	