Vitruvius European Equity B SGD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento del Comparto Vitruvius European Equity e´ 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 puo´ 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 puo´ 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

2015	2016	2017	2018	2019	2020-03
11,27	-10,23	7,92	-10,56	30,65	-24,97

● Fondo

Misure di Rischio

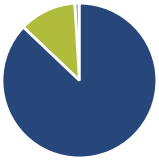
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

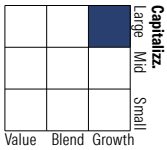
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



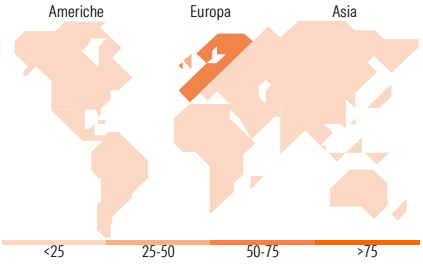
Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	11,93
Altro	0,98

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,84
Large	32,90
Medium	28,97
Small	14,47
Micro	2,83

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	16.712,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Thales		3,05
VanEck Junior Gold Miners ETF		2,96
VanEck Gold Miners ETF		2,78
Cameco Corp		2,57
BAE Systems PLC		2,41
Yellow Cake PLC Ordinary...		2,22
London Stock Exchange Group...		2,19
Universal Music Group NV		2,09
Air Liquide SA		2,08
Siemens Energy AG Ordinary...		1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,36**
Materie Prime	18,04
Beni di Consumo Ciclici	11,75
Finanza	19,57
Immobiliare	-
Sensibile	**43,13**
Telecomunicazioni	2,40
Energia	5,90
Beni Industriali	30,76
Tecnologia	4,07
Difensivo	**7,51**
Beni Difensivi	-
Salute	6,23
Servizi di Pubblica Utilità	1,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**12,28**
Stati Uniti	5,23
Canada	6,82
America Latina e Centrale	0,23
Europa	**86,45**
Regno Unito	30,03
Europa Occidentale - Euro	45,79
Europa Occidentale - Non Euro	9,95
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,65
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,26**
Giappone	0,00
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,26

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd
Telefono	+44(0)20 73404700
Web	www.ceresioinvestors.com
Data di Partenza	22/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/10/1999

Patrimonio Classe (Mln) (27/04/2020)	0,19 SGD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0725173347

Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,37%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Vitruvius European Equity B SGD

NAV (27/04/2020)	SGD 106,60
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2025)	56,36 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.