

# Vitruvius UCITS Selection BI EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

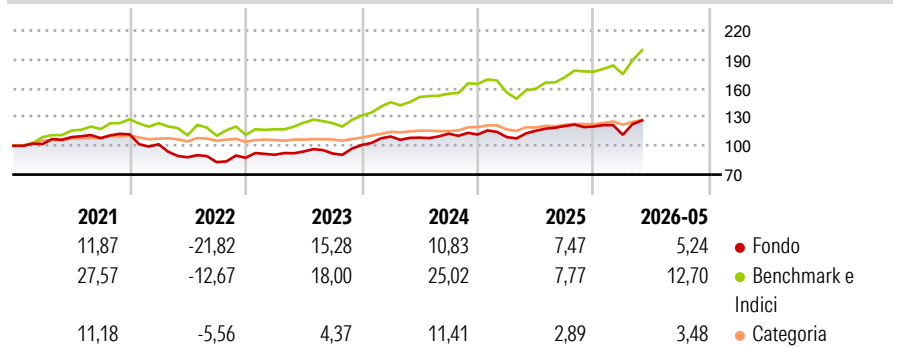
The Portfolio's investment objective is to provide medium to long term capital growth, measured in EUR, investing primarily in a globally diversified portfolio of collective investment schemes mostly pursuing actively managed equity strategies, including equity long-short strategies which may use derivative instruments such as index futures, swaps and CFDs, organised as UCITS and/or other eligible UCI.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,61	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	84,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

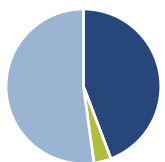
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,42	16,13	1,05
6-Mesi	8,53	14,66	1,27
1-Anno	12,08	29,41	0,42
3-Anni Ann.ti	10,88	18,37	5,99
5-Anni Ann.ti	3,65	12,08	4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,21	-	-	-
2025	-2,38	6,04	4,24	-0,40
2024	8,75	-1,07	3,84	-0,81
2023	3,66	3,76	-2,28	9,67
2022	-9,17	-13,35	-5,70	5,34

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	44,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,60
Altro	52,18

#### Style Box Azionaria

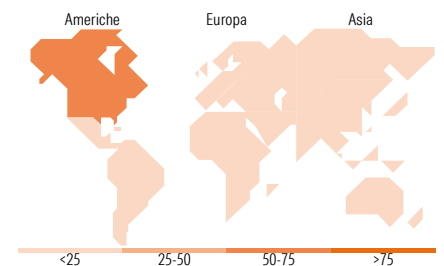


#### Mkt Cap %

Fondo	53,58
Giant	34,65
Large	9,31
Medium	2,43
Small	0,02

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	134.409,39
Ave Mkt Cap EUR	39



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock Global Uncons Eq Z...	-	15,34
Cantillon Fds Plc Global...	-	15,19
Egerton Capital Equity Rep A...	-	12,29
AB Select US Equity I USD	-	12,21
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc	-	11,70
Vitruvius Greater China...	-	8,35
JK Japan YEN Acc	-	5,96
Ashoka WhiteOak India Opps D...	-	4,25
Tages IVCT Engadine L/S...	-	3,86
Schroder GAIA SEG US Equity...	-	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,17</b>
Materie Prime	5,81
Beni di Consumo Ciclici	12,54
Finanza	17,02
Immobiliare	0,80
<b>Sensibile</b>	<b>55,14</b>
Telecomunicazioni	11,87
Energia	1,36
Beni Industriali	18,24
Tecnologia	23,67
<b>Difensivo</b>	<b>8,69</b>
Beni Difensivi	2,41
Salute	5,76
Servizi di Pubblica Utilità	0,52

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,62</b>
Stati Uniti	50,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,82</b>
Regno Unito	7,12
Europa Occidentale - Euro	5,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>36,56</b>
Giappone	12,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergente	23,40

### Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	74,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44(0)20 73404700	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ceresioinvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/06/2026)	EUR 171,55	ISIN	LU1479536150		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 UCITS Selection BI EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

79,99 EUR

(31/12/2025)