# **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.

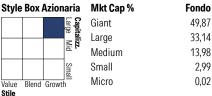
Rendimenti						
						200
				الرين	ا	175
				.]		150
	~~~	~~~~			~~~	125
						100
						<b>-</b> 75
2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
12,05	11,87	-21,82	15,28	10,83	6,27	<ul><li>Fondo</li></ul>
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	1,00	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
4,55	11,18	-5,56	4,37	11,41	0,82	<ul><li>Categoria</li></ul>
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2 Q3 Q

Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	79,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,09	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Target Ma	rket Exposure NR HSD (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,93	6,73	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	5,36	8,01	1,09	2025	-2,38	6,04	-	-
1-Anno	9,66	11,87	4,13	2024	8,75	-1,07	3,84	-0,81
3-Anni Ann.ti	10,82	13,10	4,56	2023	3,66	3,76	-2,28	9,67
5-Anni Ann.ti	5,37	12,91	4,64	2022	-9,17	-13,35	-5,70	5,34
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	1,82	7,07	-1,00	3,65
Rendimenti aggiornati al 10/09/2	2025							

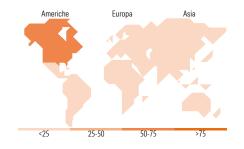
#### Portafoglio 31/03/2025







78



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc	_	17,36
BlackRock Global Uncons Eq Z	_	14,25
Cantillon Fds Plc Global	_	14,17
Egerton Capital Equity Rep A	_	11,11
AB Select US Equity I USD	_	9,83
Schroder GAIA SEG US Equity	_	9,78
Vitruvius Greater China	_	7,41
JK Japan YEN Acc	_	5,84
Cooper Creek Ptnrs NA L/S Eq	_	4,79
Ashoka WhiteOak India Opps D	_	4,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	34,52
A Materie Prime	1,66
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,70
🚅 Finanza	19,42
★ Immobiliare	0,75
₩ Sensibile	45,50
Telecomunicazioni	10,27
<b></b> Energia	2,21
Beni Industriali	10,62
Tecnologia	22,40
→ Difensivo	19,98
🔚 Beni Difensivi	5,16
Salute	13,69
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,50
Stati Uniti	58,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,37
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,44
Europa Occidentale - Non Euro	2,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	30,13
Giappone	16,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	13,55

Anagrafica	
Società di Gestione	Belgrave Capital
	Management Ltd
Telefono	+44(0)20 73404700
Web	www.ceresioinvestors.com
Data di Partenza	14/09/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/03/2017
NAV (10/09/2025)	FUR 159.31

Patrimonio Classe (MIn)	71,00 EUF
(10/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1479536150

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	2,35%
Commissione di incentivo	-

# **Vitruvius UCITS Selection BI EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

75,57 EUR

(31/03/2025)

