

Vitruvius UCITS Selection B EUR Acc

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

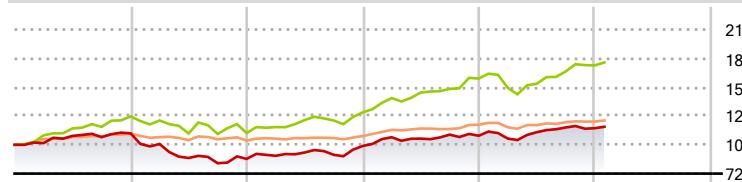
Benchmark Dichiarato
N/A

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | Fondo | Benchmark e Indici | Categoria |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|-------|--------------------|-----------|
| 11,13 | -22,34 | 14,52 | 10,09 | 6,75 | 1,16 | | | |
| 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 1,64 | | | |
| | | 11,18 | -5,56 | 4,37 | 11,41 | 2,89 | 0,94 | |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -5,99 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 8,84 |
| 3Y R-Squared | 78,37 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,18 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,76 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,09 | 2,49 | 2,72 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,36 | 10,59 | 1,86 | 2025 | -2,54 | 5,85 | 4,06 | -0,57 |
| 1-Anno | 3,61 | 6,88 | -4,10 | 2024 | 8,57 | -1,23 | 3,66 | -0,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,32 | 15,35 | 6,17 | 2023 | 3,49 | 3,59 | -2,44 | 9,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,06 | 11,45 | 5,75 | 2022 | -9,32 | -13,50 | -5,84 | 5,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 34,27 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 2,08 |
| • Altro | 63,64 |

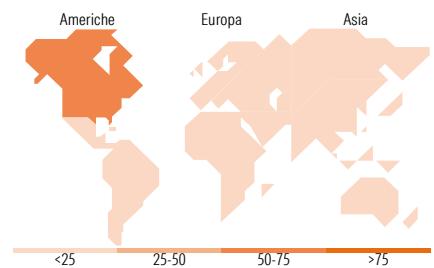


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|----------------------------|
| Ave Mkt Cap EUR 145.206,13 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AKO Global UCITS B2 EUR H Acc | - | 15,37 |
| Cantillon Fds Plc Global... | - | 15,05 |
| BlackRock Global Uncons Eq Z... | - | 14,90 |
| Egerton Capital Equity Rep A... | - | 12,01 |
| AB Select US Equity I USD | - | 9,93 |
| Vitruvius Greater China... | - | 8,54 |
| JK Japan YEN Acc | - | 5,79 |
| Schroder GAIA SEG US Equity... | - | 4,92 |
| Ashoka WhiteOak India Opps D... | - | 4,15 |
| Cooper Creek Ptnrs NA L/S Eq... | - | 4,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 94,73 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|------------------------------------|
| • Ciclico 30,75 |
| • Materie Prime 1,70 |
| • Beni di Consumo Ciclici 8,99 |
| • Finanza 19,31 |
| • Immobiliare 0,75 |
| • Sensibile 57,65 |
| • Telecomunicazioni 11,27 |
| • Energia 2,03 |
| • Beni Industriali 21,90 |
| • Tecnologia 22,45 |
| • Difensivo 11,60 |
| • Beni Difensivi 3,96 |
| • Salute 7,10 |
| • Servizi di Pubblica Utilità 0,54 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|--------------------------------------|
| • America 62,55 |
| • Stati Uniti 62,55 |
| • Canada 0,00 |
| • America Latina e Centrale 0,00 |
| • Europa 9,44 |
| • Regno Unito 2,14 |
| • Europa Occidentale - Euro 7,14 |
| • Europa Occidentale - Non Euro 0,16 |
| • Europa dell'Est 0,00 |
| • Africa 0,00 |
| • Medio Oriente 0,00 |
| • Asia 28,00 |
| • Giappone 16,29 |
| • Australasia 0,00 |
| • Asia - Paesi Sviluppati 0,00 |
| • Asia - Emergenti 11,71 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Belgrave Capital Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 1,47 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44(0)20 73404700 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.cerescioninvestors.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,50% |
| Data di Partenza | 08/03/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 3,02% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/03/2017 | ISIN | LU1479535772 | | |
| NAV (04/02/2026) | EUR 152,04 | | | | |

Vitruvius UCITS Selection B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 80,94 EUR
(30/09/2025)