## **Vitruvius UCITS Selection B EUR Acc**

### Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

**Benchmark Morningstar** Morningstar Global Target Market

Usato nel Report

Exposure NR USD

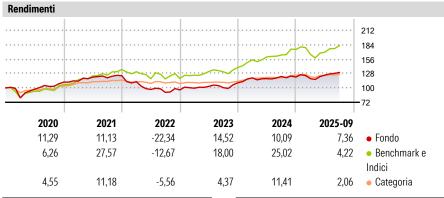
**Benchmark Dichiarato** 

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	-2,43	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	74,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR LISD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,39	7,12	0,10	Trimestrali %				
6-Mesi	16,12	19,45	2,29	2025	-2,54	5,85	4,06	-
1-Anno	9,17	13,11	2,51	2024	8,57	-1,23	3,66	-0,97
3-Anni Ann.ti	12,79	15,37	4,70	2023	3,49	3,59	-2,44	9,49
5-Anni Ann.ti	5,05	14,76	5,02	2022	-9,32	-13,50	-5,84	5,15
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	1,65	6,89	-1,17	3,48
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Fondo

46,18

36,97

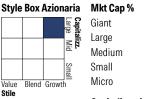
14,25

2,59

0,02

#### Portafoglio 30/06/2025









Titoli principali		
Nome Setto	re	%
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc	_	16,15
BlackRock Global Uncons Eq Z	_	14,93
Cantillon Fds Plc Global	_	14,18
Egerton Capital Equity Rep A	_	11,88
Schroder GAIA SEG US Equity	_	9,81
AB Select US Equity I USD	_	9,56
Vitruvius Greater China	_	6,93
JK Japan YEN Acc	_	5,64
Ashoka WhiteOak India Opps D	_	4,56
Cooper Creek Ptnrs NA L/S Eq	_	4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	34,09	
A Materie Prime	1,45	
Beni di Consumo Ciclici	12,71	
🚅 Finanza	19,32	
★ Immobiliare	0,61	
₩ Sensibile	52,93	
Telecomunicazioni	10,21	
<b></b> Energia	1,74	
Beni Industriali	18,61	
Tecnologia	22,36	
→ Difensivo	12,98	
📜 Beni Difensivi	4,23	
<b>♣</b> Salute	8,02	
Servizi di Pubblica Utilità	0,73	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	62,73		
Stati Uniti	62,73		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	8,76		
Regno Unito	1,62		
Europa Occidentale - Euro	6,81		
Europa Occidentale - Non Euro	0,32		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	28,51		
Giappone	15,72		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	12,79		

Anagrafica	
Società di Gestione	Belgrave Capital
	Management Ltd
Telefono	+44(0)20 73404700
Web	www.ceresioinvestors.com
Data di Partenza	08/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/03/2017
NAV (29/10/2025)	EUR 154,26

Patrimonio Classe (MIn)	1,51 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1479535772

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	
	4.500/
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	3,02%
Commissione di incentivo	-

# **Vitruvius UCITS Selection B EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

78,81 EUR

(30/06/2025)

