

Vitruvius European Equity B EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

 Morningstar Developed Europe Target
 Market Exposure NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

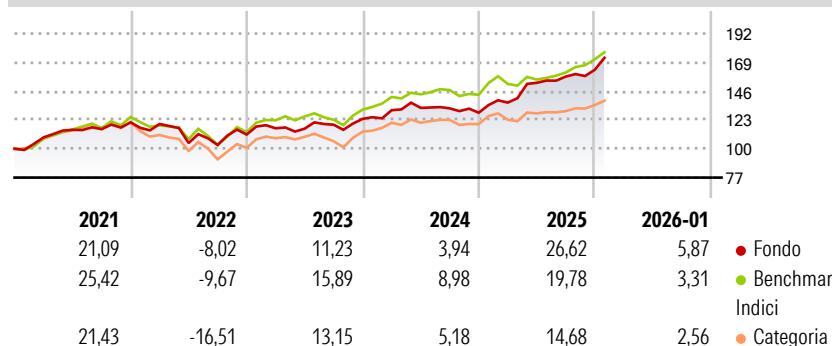
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento del Comparto Vitruvius European Equity è 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 può 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 può 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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,67 | 3Y Sharpe Ratio | 1,08 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 9,44 |
| 3Y R-Squared | 64,05 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,01 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,85 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 13,07 | 12,14 | 10,02 |
| 6-Mesi | 11,78 | 14,54 | 9,85 |
| 1-Anno | 25,58 | 15,78 | 10,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,49 | 13,75 | 9,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,41 | 11,96 | 7,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,00 | 9,61 | 6,87 |

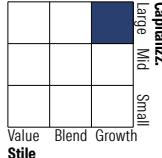
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 6,28 | 11,54 | 3,26 | 3,44 |
| 2024 | 5,59 | 1,39 | -0,27 | -2,65 |
| 2023 | 4,46 | -0,24 | 2,69 | 3,94 |
| 2022 | -1,10 | -12,66 | -1,49 | 8,10 |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 86,04 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 13,16 |
| Altro | 0,80 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 19.081,6

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Cameco Corp | 3,48 | |
| Yellow Cake PLC Ordinary... | 2,67 | |
| Siemens Energy AG Ordinary... | 2,27 | |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF | 2,24 | |
| Infineon Technologies AG | 2,09 | |
| Accor SA | 2,09 | |
| Lloyds Banking Group PLC | 2,08 | |
| DWS Group GmbH & Co KGaA | 1,99 | |
| Sandoz Group AG Registered... | 1,89 | |
| ASML Holding NV | 1,81 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 22,61 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 72 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| Ciclico |
| 44,91 |
| Materie Prime |
| 16,93 |
| Beni di Consumo Ciclici |
| 8,03 |
| Finanza |
| 19,95 |
| Immobiliare |
| - |
| Sensibile |
| 49,05 |
| Telecomunicazioni |
| 3,55 |
| Energia |
| 7,66 |
| Beni Industriali |
| 25,49 |
| Tecnologia |
| 12,35 |
| Difensivo |
| 6,04 |
| Beni Difensivi |
| 1,40 |
| Salute |
| 4,64 |
| Servizi di Pubblica Utilità |
| - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| 11,66 |
| Stati Uniti |
| 5,55 |
| Canada |
| 6,00 |
| America Latina e Centrale |
| 0,12 |
| Europa |
| 88,02 |
| Regno Unito |
| 20,95 |
| Europa Occidentale - Euro |
| 54,46 |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| 12,32 |
| Europa dell'Est |
| 0,00 |
| Africa |
| 0,29 |
| Medio Oriente |
| 0,00 |
| Asia |
| 0,31 |
| Giappone |
| 0,00 |
| Australasia |
| 0,23 |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| 0,00 |
| Asia - Emergenti |
| 0,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Belgrave Capital Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 10,94 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +44(0)20 73404700 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.ceresioinvestors.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,85% |
| Data di Partenza | 29/10/1999 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,37% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

Vitruvius European Equity B EUR

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 29/10/1999 | ISIN | LU0103754361 |
| NAV (17/02/2026) | EUR 598,16 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 85,02 EUR | | |
| (31/12/2025) | | | |