

# Vitruvius European Equity B EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

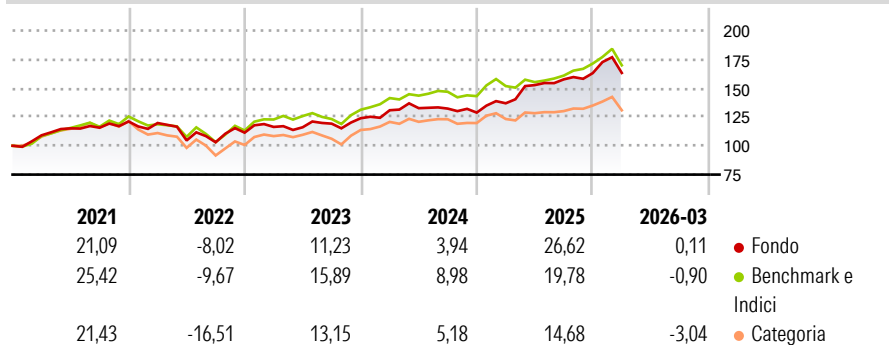
Obiettivo di investimento del Comparto Vitruvius European Equity è quello di fornire una crescita di capitale a lungo termine, misurata in euro, prevalentemente (almeno per i due terzi del suo patrimonio) attraverso l'investimento in azioni di società europee. Il Comparto può anche investire in titoli 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	72,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti

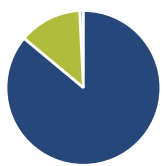


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,80	0,72	-2,05
6-Mesi	5,89	5,56	0,92
1-Anno	21,01	16,97	7,89
3-Anni Ann.ti	12,94	12,26	7,29
5-Anni Ann.ti	8,77	9,76	4,36
10-Anni Ann.ti	7,54	8,90	5,38

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,11	-	-	-
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

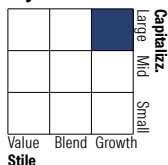
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	86,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	13,16
● Altro	0,80

#### Style Box Azionaria

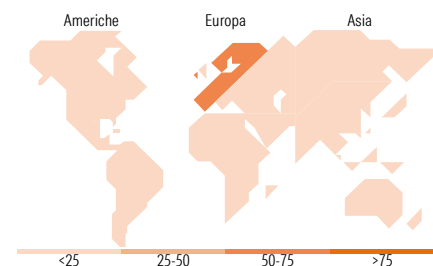


#### Mkt Cap %

Giant	25,24
Large	30,00
Medium	24,45
Small	17,96
Micro	2,35

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	19.081,69
-----------------	-----------



### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>11,66</b>
Stati Uniti	5,55
Canada	6,00
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>88,02</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,31</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,08

### Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	10,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44(0)20 73404700	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.ceresioinvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	29/10/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Vitruvius European Equity B EUR

---

Data Inizio Gestione	29/10/1999	ISIN	LU0103754361
NAV (01/04/2026)	EUR 574,04		
Patrimonio Netto (Mln)	85,02 EUR		

(31/12/2025)