

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

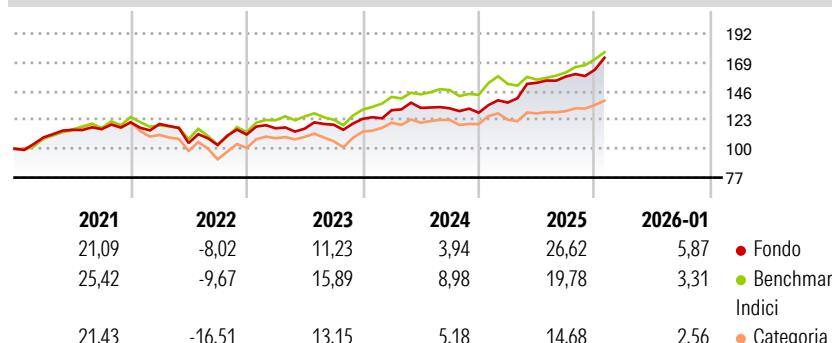
MSCI Europe NR EUR

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

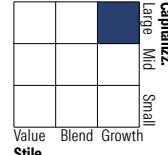
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

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

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)			