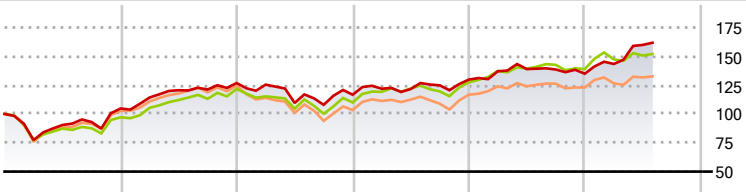
Vitruvius European Equity B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento del Comparto Vitruvius European Equity e´ 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 puo´ 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 puo´ 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
4,76	21,09	-8,02	11,23	3,94	19,93	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	9,45	Benchmark e Indici
2,08	21,43	-16,51	13,15	5,18	8,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,19	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	76,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	-Med

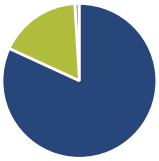
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,55	1,48	0,87
6-Mesi	13,47	1,02	0,33
1-Anno	21,25	12,29	9,62
3-Anni Ann.ti	11,51	10,62	6,23
5-Anni Ann.ti	11,28	11,21	7,27
10-Anni Ann.ti	4,95	6,36	4,23

Rendimenti aggiornati al 13/08/2025

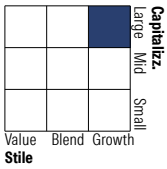
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,28	11,54	-	-
2024	5,59	1,39	-0,27	-2,65
2023	4,46	-0,24	2,69	3,94
2022	-1,10	-12,66	-1,49	8,10
2021	9,10	5,52	0,50	4,67

Portafoglio 30/06/2025



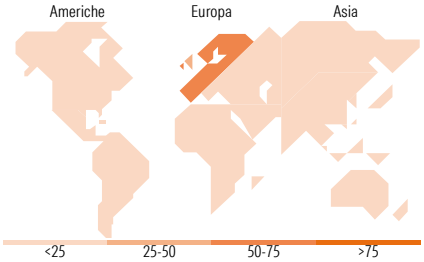
Asset Allocation %	Netta
Azioni	81,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	17,18
Altro	0,97

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,80
Large	32,46
Medium	27,04
Small	11,35
Micro	3,35

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.665,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cameco Corp		3,54
Yellow Cake PLC Ordinary...		2,49
Siemens Energy AG Ordinary...		2,31
Universal Music Group NV		1,98
Deliveroo PLC		1,98
Rolls-Royce Holdings PLC		1,87
Sandoz Group AG Registered...		1,76
Linde PLC		1,76
Air Liquide SA		1,73
VanEck Gold Miners ETF	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,90**
Materie Prime	15,95
Beni di Consumo Ciclici	12,44
Finanza	19,51
Immobiliare	-
Sensibile	**45,35**
Telecomunicazioni	3,65
Energia	7,87
Beni Industriali	27,49
Tecnologia	6,34
Difensivo	**6,75**
Beni Difensivi	1,21
Salute	4,48
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**11,30**
Stati Uniti	5,35
Canada	5,94
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**88,39**
Regno Unito	26,76
Europa Occidentale - Euro	50,40
Europa Occidentale - Non Euro	11,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,22
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,31**
Giappone	0,00
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (13/08/2025)	10,43 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.	2,29%
Data di Partenza	29/10/1999	UCITS	Si	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Vitruvius European Equity B EUR

Data Inizio Gestione	29/10/1999	ISIN	LU0103754361
NAV (13/08/2025)	EUR 533,01		
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	67,92 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.