

Vitruvius European Equity B EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

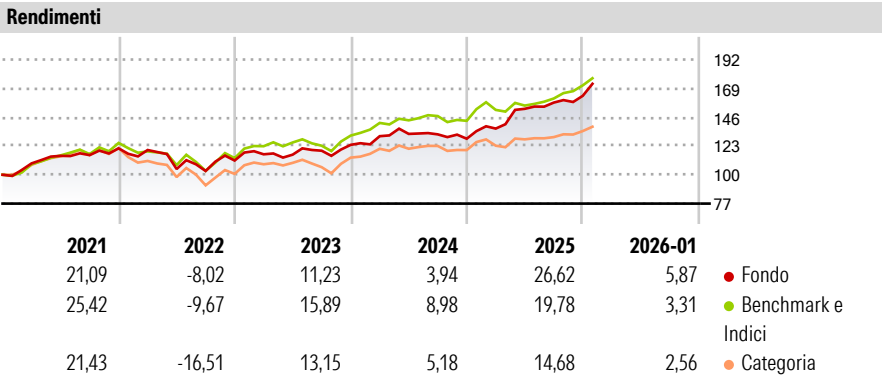
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Obiettivo di investimento del Comparto Vitruvius European Equity 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...

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)			



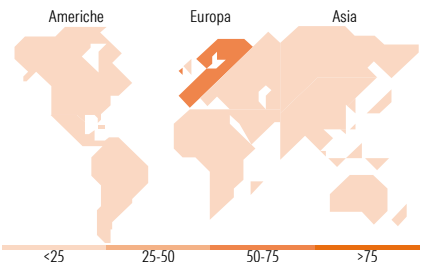
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,07	12,14	10,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,78	14,54	9,85	2025	6,28	11,54	3,26	3,44
1-Anno	25,58	15,78	10,02	2024	5,59	1,39	-0,27	-2,65
3-Anni Ann.ti	13,49	13,75	9,48	2023	4,46	-0,24	2,69	3,94
5-Anni Ann.ti	10,41	11,96	7,05	2022	-1,10	-12,66	-1,49	8,10
10-Anni Ann.ti	8,00	9,61	6,87					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
		Capitalizz.	Giant	25,24
		Large Mid	Large	30,00
			Medium	24,45
		Small	Small	17,96
Value	Blend	Growth	Micro	2,35
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			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
🔄 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 - Emergente		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	(17/02/2026)		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 ^(17/02/2026)	EUR 598,16		
Patrimonio Netto (Mln)	85,02 EUR		
^(31/12/2025)			