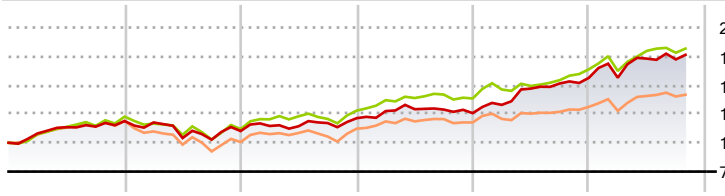
Vitruvius European Equity B EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
21,09	-8,02	11,23	3,94	26,62	13,74	Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75	Benchmark e Indici
21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68	8,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	67,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,33	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	1,06	0,70
6-Mesi	5,53	10,36	9,36
1-Anno	19,60	17,97	16,21
3-Anni Ann.ti	16,90	16,65	14,80
5-Anni Ann.ti	8,97	9,37	5,63
10-Anni Ann.ti	9,46	9,78	7,46

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

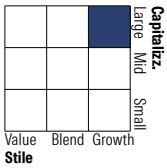
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,11	11,36	-0,41	-
2025	6,28	11,54	3,26	3,44
2024	5,59	1,39	-0,27	-2,65
2023	4,46	-0,24	2,69	3,94
2022	-1,10	-12,66	-1,49	8,10

Portafoglio 30/09/2026



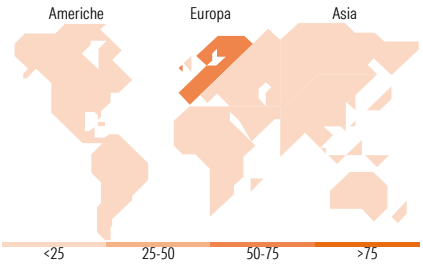
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,21
Altro	0,57

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,08
Large	27,39
Medium	34,16
Small	10,31
Micro	1,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	21.015,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Accor SA		2,28
DWS Group GmbH & Co KGaA		2,23
Shell PLC		2,12
BP PLC		2,09
Yellow Cake PLC Ordinary...		2,03
Lloyds Banking Group PLC		1,98
Epiroc AB Ordinary Shares -...		1,90
Sandoz Group AG Registered...		1,84
Air Liquide SA		1,74
Fraport AG		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,20**
Materie Prime	12,74
Beni di Consumo Ciclici	5,28
Finanza	17,18
Immobiliare	-
Sensibile	**48,42**
Telecomunicazioni	2,90
Energia	9,06
Beni Industriali	25,87
Tecnologia	10,60
Difensivo	**16,38**
Beni Difensivi	1,11
Salute	15,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,65**
Stati Uniti	2,91
Canada	2,41
America Latina e Centrale	0,32
Europa	**93,88**
Regno Unito	22,85
Europa Occidentale - Euro	50,73
Europa Occidentale - Non Euro	20,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,48**
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,42
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	11,53 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.	2,18%
Data di Partenza	29/10/1999	UCITS	Si	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 (13/11/2026)	EUR 643,85		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	104,56 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 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.