

# Vitruvius US Equity B USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

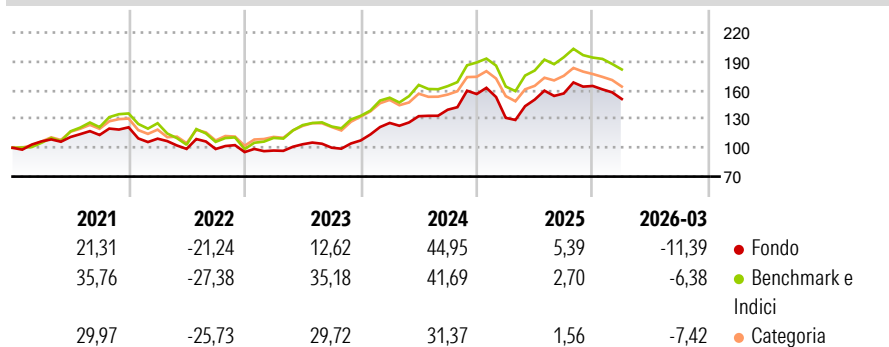
Obiettivo di investimento del Comparto Vitruvius US Equity e' quello di fornire una crescita di capitale a lungo termine, misurata in dollari statunitensi, prevalentemente (almeno per i due terzi del suo patrimonio) attraverso l'investimento in azioni di società statunitensi. Il Comparto può anche investire in titoli di società costituite e ubicate al di fuori degli Stati Uniti, quando comunque una parte sostanziale dei profitti della società, considerata da sola o nell'ambito del gruppo, derivi da beni prodotti o venduti negli Stati Uniti, 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,42	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	17,76
3Y R-Squared	85,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

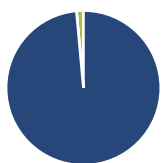
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,28	-6,03	-7,67
6-Mesi	-3,69	-6,49	-6,99
1-Anno	14,95	10,35	5,34
3-Anni Ann.ti	15,79	18,22	14,29
5-Anni Ann.ti	7,17	11,24	7,03
10-Anni Ann.ti	11,05	15,07	12,94

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,28	-	-	-
2025	-15,90	14,51	4,23	5,00
2024	16,97	5,60	5,06	11,70
2023	1,64	6,74	-3,47	7,54
2022	-9,73	-9,74	-0,14	-3,20

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,44
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	38,56
Large	41,30
Medium	15,39
Small	4,75
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	325.570,87
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,55
Microsoft Corp	📠	7,52
Danaher Corp	🏠	6,93
Chipotle Mexican Grill Inc	🍔	6,91
Amazon.com Inc	📠	6,82
Capital One Financial Corp	🏠	4,86
ServiceNow Inc	📠	4,72
Bank of America Corp	🏠	4,69
Apollo Asset Management, Inc.	🏠	4,68
MGM Resorts International	🎰	4,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,19</b>
🏠 Materie Prime	-
🍔 Beni di Consumo Ciclici	27,75
🏠 Finanza	14,44
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,59</b>
📠 Telecomunicazioni	2,64
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	6,31
📠 Tecnologia	31,65
<b>Difensivo</b>	<b>17,22</b>
🏠 Beni Difensivi	7,43
🏠 Salute	9,79
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>91,86</b>
Stati Uniti	91,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,20</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,93</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,93
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,57 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44(0)20 73404700	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.ceresioinvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	30/11/1999	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Vitruvius US Equity B USD

---

Data Inizio Gestione	30/11/1999	ISIN	LU0103754015
NAV <small>(31/03/2026)</small>	USD 514,06		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	48,21 USD		