

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&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

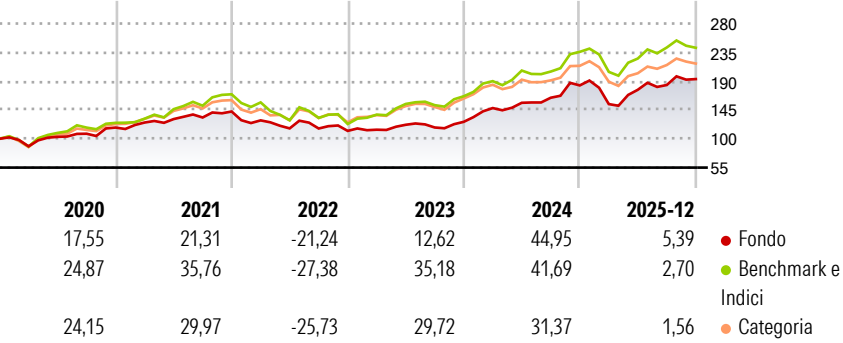
Obiettivo di investimento del Comparto Vitruvius US Equity e' quello di fornire una crescita di capitale a lungo termine, misurata in dollari statunitensi, prevalentemente (almeno per i due terzi del suo patrimonio) attraverso l'investimento in azioni di società statunitensi. Il Comparto può anche investire 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	-3,71	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,88
3Y R-Squared	82,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

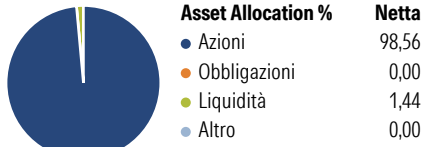


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,49	-4,89	-4,75
6-Mesi	2,29	2,45	1,27
1-Anno	-0,46	0,74	-2,87
3-Anni Ann.ti	18,03	22,54	17,87
5-Anni Ann.ti	10,21	14,14	9,83
10-Anni Ann.ti	11,62	16,00	13,96

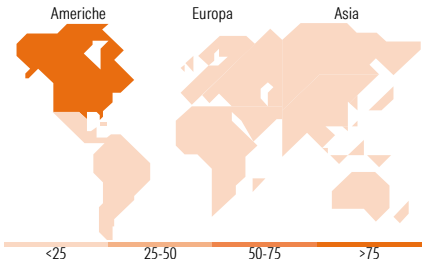
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	38,56
Blend	Large	41,30
Growth	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	ICT	8,55
Microsoft Corp	ICT	7,52
Danaher Corp	Industria	6,93
Chipotle Mexican Grill Inc	Ristoranti	6,91
Amazon.com Inc	E-commerce	6,82
Capital One Financial Corp	Banche	4,86
ServiceNow Inc	Software	4,72
Bank of America Corp	Banche	4,69
Apollo Asset Management, Inc.	Investimenti	4,68
MGM Resorts International	Albergo	4,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		91,86
Stati Uniti		91,86
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		4,20
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
Asia		3,93
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)	3,23 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44(0)20 73404700	(28/01/2026)		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>(28/01/2026)</small>	USD 572,61		
Patrimonio Netto (Mln)	48,21 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			