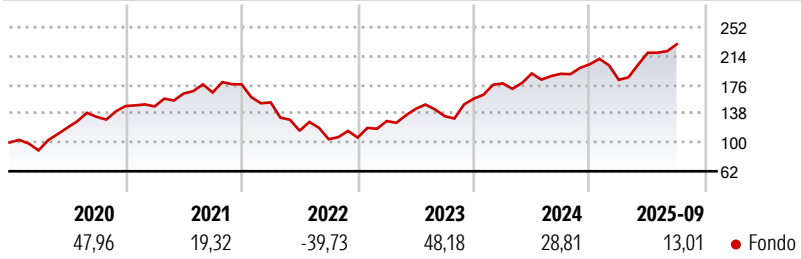
Vitruvius Growth Opportunities B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P North American Technology TR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento del Comparto Vitruvius Growth Opportunities è quello di fornire una crescita di capitale a lungo termine, misurata in dollari statunitensi, prevalentemente attraverso l'investimento in titoli rappresentativi del capitale di società in rapida crescita, che si prevede possano beneficiare di progressi tecnologici e che sono quotate nelle borse valori mondiali. Gli investimenti saranno orientati soprattutto ai titoli rappresentativi del capitale di società domiciliate in paesi sviluppati, anche se un investimento in misura minore può essere effettuato anche nei titoli di società di paesi in via di sviluppo. Il Comparto può anche investire in obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, in azioni privilegiate e in...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
47,96	19,32	-39,73	48,18	28,81	13,01	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,78
6-Mesi	25,88
1-Anno	23,68
3-Anni Ann.ti	30,77
5-Anni Ann.ti	11,91
10-Anni Ann.ti	14,93

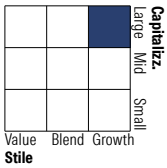
Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,15	19,60	5,16	-
2024	12,79	7,37	-0,23	6,61
2023	20,47	12,55	-6,72	17,16
2022	-13,42	-24,46	-9,69	2,05
2021	-0,32	11,51	0,85	6,44

Portafoglio 30/06/2025

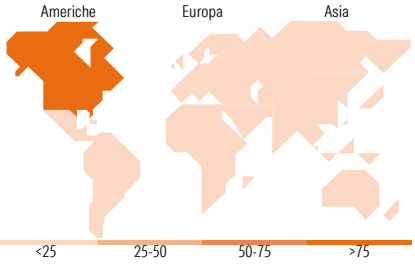
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,61
Large	26,62
Medium	6,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	608.413,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		7,97
Microsoft Corp		7,52
Amazon.com Inc		5,92
NVIDIA Corp		5,12
Netflix Inc		5,06
Uber Technologies Inc		4,53
Broadcom Inc		4,46
Alphabet Inc Class C		4,31
Mastercard Inc Class A		4,25
Visa Inc Class A		4,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,91**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,55
Finanza	9,36
Immobiliare	-
Sensibile	**84,09**
Telecomunicazioni	22,38
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	61,72
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**87,60**
Stati Uniti	87,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**5,35**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,04**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd
Telefono	+44(0)20 73404700
Web	www.ceresioinvestors.com
Data di Partenza	18/05/2001
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2025)	7,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,95%
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.

MORNINGSTAR

Vitruvius Growth Opportunities B EUR

Data Inizio Gestione	07/03/2000	ISIN	LU0117772870
NAV (02/10/2025)	EUR 349,37		
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	185,32 USD		

© 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.

MORNINGSTAR