

Vitruvius Japanese Equity B EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento del Comparto Vitruvius Japanese Equity è quello di fornire una crescita di capitale a lungo termine, misurata in yen, prevalentemente (almeno per i due terzi del suo patrimonio) attraverso l'investimento in azioni di società giapponesi. Il Comparto può anche investire in titoli di società costituite e ubicate in paesi al di fuori del Giappone, quando comunque una parte sostanziale dei profitti della società, considerata da sola o nell'ambito del gruppo, deriva da beni prodotti o venduti in Giappone, 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 strumenti...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	2,08
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,13
6-Mesi	17,95
1-Anno	35,40
3-Anni Ann.ti	30,43
5-Anni Ann.ti	17,25
10-Anni Ann.ti	9,70

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,24	18,26	9,58	4,74
2024	18,16	2,37	-1,30	8,01
2023	7,04	17,04	0,92	4,13
2022	-4,68	-7,46	-1,63	0,83

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,37
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	52,50
Blend	Large	40,11
Growth	Medium	3,89
	Small	3,50
	Micro	0,00

Stile

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY 6.532,35
8,18

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Advantest Corp	■	5,82
IHI Corp	■	5,71
Mitsubishi Heavy Industries...	■	5,69
SBI Holdings Inc	■	4,50
Fujitsu Ltd	■	4,49
Toyota Motor Corp	■	4,48
ITOCHU Corp	■	4,39
Tokyo Electron Ltd	■	4,07
Mitsubishi UFJ Financial...	■	4,06
ORIX Corp	■	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 25,58
■ Materie Prime -
■ Beni di Consumo Ciclici 7,12
■ Finanza 15,31
■ Immobiliare 3,16
▼ Sensibile 64,79
■ Telecomunicazioni 7,79
■ Energia -
■ Beni Industriali 35,16
■ Tecnologia 21,83
► Difensivo 9,63
■ Beni Difensivi 5,85
■ Salute 3,78
■ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 0,00
■ Stati Uniti 0,00
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 0,00
■ Europa 0,00
■ Regno Unito 0,00
■ Europa Occidentale - Euro 0,00
■ Europa Occidentale - Non Euro 0,00
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,00
■ Asia 100,00
■ Giappone 100,00
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 0,00
■ Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	12,83 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.	1,70%
Data di Partenza	08/11/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/1999	ISIN	LU0117772284		

Vitruvius Japanese Equity B EUR

NAV (02/02/2026)	EUR 448,06
Patrimonio Netto (Mln)	6.748,45 JPY
(31/12/2025)	