## **Vitruvius Japanese Equity B EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari 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 e' 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, derivi da beni prodotti o venduti in Giappone, 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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	5,11	Trimestrali %					
6-Mesi	18,69	2025	-4,24	18,26	9,58	-	
1-Anno	31,25	2024	18,16	2,37	-1,30	8,01	
3-Anni Ann.ti	27,87	2023	7,04	17,04	0,92	4,13	
5-Anni Ann.ti	16,82	2022	-4,68	-7,46	-1,63	0,83	
10-Anni Ann.ti	8,04	2021	6,74	0,96	6,30	-2,36	
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025							

### Portafoglio 30/09/2025

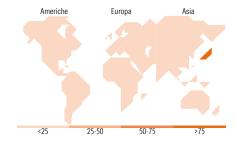




Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,20
Large	39,30
Medium	4,64
Small	2,86
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



u.	١	′	7.41
			7,12



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi Heavy Industries	*	6,22
IHI Corp	<b>‡</b>	6,20
Advantest Corp		5,88
Ajinomoto Co Inc	Ħ	4,22
SBI Holdings Inc	<b>i</b> ∰	4,13
Toyota Motor Corp	A	4,12
Sony Group Corp		4,10
ITOCHU Corp	<b>‡</b>	4,06
Mitsubishi Corp	<b>‡</b>	3,97
Fujitsu Ltd		3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	24,66
🚣 Materie Prime	2,02
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,22
🚅 Finanza	12,32
	3,10
₩ Sensibile	64,09
Telecomunicazioni	8,75
<b>Tenergia</b>	=
🔯 Beni Industriali	35,96
Tecnologia	19,38
→ Difensivo	11,25
🔚 Beni Difensivi	6,71
Salute	4,54
🔽 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 - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Belgrave Capital	Patrimonio Classe (MIn)	14,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management Ltd	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+44(0)20 73404700	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	www.ceresioinvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,22%
Data di Partenza	08/11/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/10/1999	ININI	111011777228/		

# **Vitruvius Japanese Equity B EUR**

NAV (16/12/2025) EUR 425,60 Patrimonio Netto (MIn) 6.231,82 JPY

(30/09/2025)

