

Vitruvius Japanese Equity B JPY

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

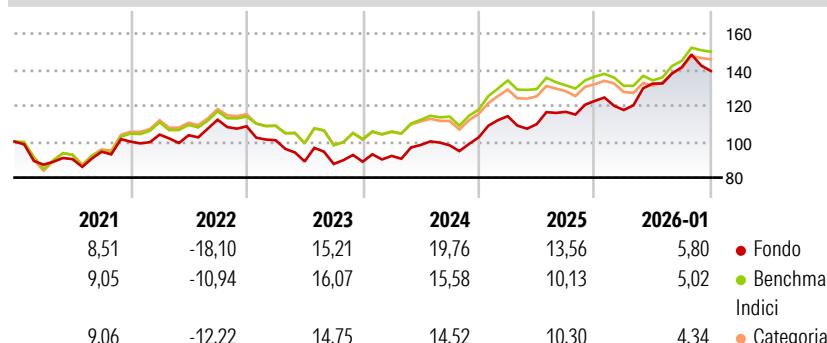
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

Morningstar 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, derivi 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	2,80	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	78,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

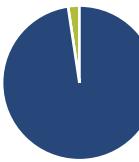
Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,38	5,63	2,88
6-Mesi	9,44	17,74	14,21
1-Anno	17,56	19,04	13,48
3-Anni Ann.ti	16,40	15,30	13,00
5-Anni Ann.ti	7,45	8,17	7,36
10-Anni Ann.ti	5,77	8,48	7,98

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,12	12,50	6,85	-1,47
2024	11,50	-3,88	6,21	5,21
2023	3,63	6,59	-0,24	4,55
2022	-7,12	-11,69	-1,56	1,42

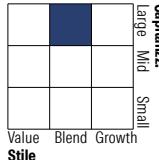
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	40,11
Medium	3,89
Small	3,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	6.532.35



Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	499,46 JPY	Investimento Min. Ingresso	500.000 JPY
(02/02/2026)				Investimento Min. Successivo	100.000 JPY
Telefono	+44(0)20 73404700	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	www.ceresioinvestors.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,22%
Data di Partenza	29/10/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Vitruvius Japanese Equity B JPY

Data Inizio Gestione	29/10/1999	ISIN	LU0103754957
NAV (02/02/2026)	JPY 33.925,40		
Patrimonio Netto (Mln)	6.748,45 JPY		
(31/12/2025)			