

Vitruvius Japanese Equity B JPY

Categoria Morningstar™

Azionari 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

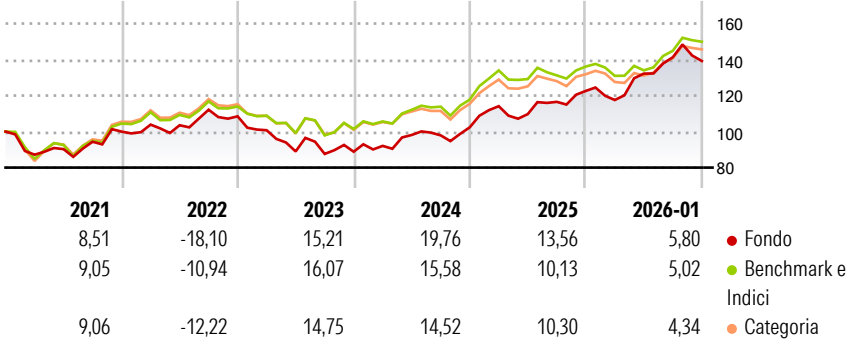
Obiettivo di investimento del Comparto Vitruvius Japanese Equity e' quello di fornire una crescita di capitale a lungo termine, misurata in yen, prevalentemente (almeno per i due terzi del suo patrimonio) attraverso l'investimento in azioni di società giapponesi. Il Comparto può anche investire in titoli 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 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...

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)

Rendimenti

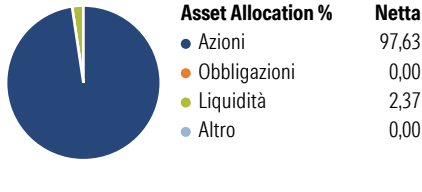


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	8,51	-18,10	15,21	19,76	13,56	5,80
Benchmark e Indici	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
Categoria	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	4,34

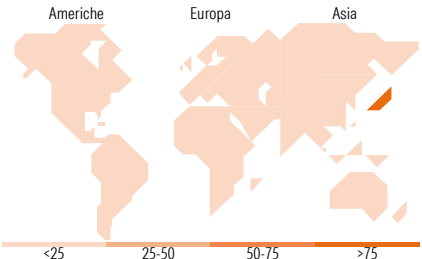
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,38	5,63	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,44	17,74	14,21	2025	-4,12	12,50	6,85	-1,47
1-Anno	17,56	19,04	13,48	2024	11,50	-3,88	6,21	5,21
3-Anni Ann.ti	16,40	15,30	13,00	2023	3,63	6,59	-0,24	4,55
5-Anni Ann.ti	7,45	8,17	7,36	2022	-7,12	-11,69	-1,56	1,42
10-Anni Ann.ti	5,77	8,48	7,98					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,50	
Large	40,11	
Medium	3,89	
Small	3,50	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap JPY	6.532,35	8,18



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Advantest Corp	Electronics	5,82
IHI Corp	Engineering	5,71
Mitsubishi Heavy Industries...	Engineering	5,69
SBI Holdings Inc	Finance	4,50
Fujitsu Ltd	IT	4,49
Toyota Motor Corp	Automotive	4,48
ITOCHU Corp	Trading	4,39
Tokyo Electron Ltd	Electronics	4,07
Mitsubishi UFJ Financial...	Finance	4,06
ORIX Corp	Finance	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 - Emergente		0,00

Anagrafica

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