

Vitruvius US Equity B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

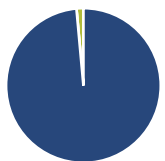
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,05
6-Mesi	-1,81
1-Anno	11,38
3-Anni Ann.ti	17,53
5-Anni Ann.ti	5,42
10-Anni Ann.ti	8,86

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,50	-	-	-
2025	-12,70	23,35	3,72	4,37
2024	13,92	4,25	8,83	3,26
2023	2,76	6,52	-6,85	11,76
2022	-12,17	-15,90	-7,28	4,37

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,56
0,00
1,44
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	38,56
Large	41,30
Medium	15,39
Small	4,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 325.570,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,55
Microsoft Corp	📠	7,52
Danaher Corp	🏠	6,93
Chipotle Mexican Grill Inc	🍔	6,91
Amazon.com Inc	📠	6,82
Capital One Financial Corp	🏠	4,86
ServiceNow Inc	📠	4,72
Bank of America Corp	🏠	4,69
Apollo Asset Management, Inc.	🏠	4,68
MGM Resorts International	🎰	4,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,19
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	27,75
Finanza	14,44
Immobiliare	-
Sensibile	40,59
Telecomunicazioni	2,64
Energia	-
Beni Industriali	6,31
Tecnologia	31,65
Difensivo	17,22
Beni Difensivi	7,43
Salute	9,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	91,86
Stati Uniti	91,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,20
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,93
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44(0)20 73404700	(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.ceresioinvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,74%
Data di Partenza	18/05/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/1999	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU011771807		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Vitruvius US Equity B EUR

NAV (08/06/2026)	EUR 491,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	48,21 USD