

# Vitruvius US Equity B EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

## 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,41
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

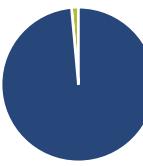
	Fondo
3-Mesi	-1,69
6-Mesi	3,83
1-Anno	11,28
3-Anni Ann.ti	19,31
5-Anni Ann.ti	7,46
10-Anni Ann.ti	10,12

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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	98,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,44
● Altro	0,00

#### Netta

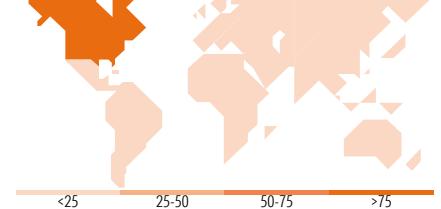


#### Mkt Cap %

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

#### Rendimenti

#### Trimestrali %



#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	325.570,87
-----------------	------------

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,46 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.	2,25%
Data di Partenza	18/05/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/1999	ISIN	LU0117771807		

## Vitruvius US Equity B EUR

NAV (28/01/2026) EUR 504,47  
Patrimonio Netto (Mln) 48,21 USD  
(31/12/2025)