Vitruvius US Equity B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento del Comparto Vitruvius US Equity e' 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 puo' 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 puo' anche investire, fino al massimo di un terzo del suo patrimonio, in obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, in azioni privilegiate e in altri...

Rendimenti						
						200
						175
				······································	\·./·	150
	,	~		~		125
~~~		····				100
						<b>-</b> 75
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
25,67	11,46	-28,52	13,95	33,47	17,58	<ul><li>Fondo</li></ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,68
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	3,18	Trimestrali %				
6-Mesi	17,56	2025	-12,70	23,35	3,72	-
1-Anno	9,84	2024	13,92	4,25	8,83	3,26
3-Anni Ann.ti	19,24	2023	2,76	6,52	-6,85	11,76
5-Anni Ann.ti	7,51	2022	-12,17	-15,90	-7,28	4,37
10-Anni Ann.ti	8,56	2021	2,14	4,97	-0,72	4,72
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,66
Large	41,84
Medium	21,51
Small	0,00
Micro	0,00



53

Americne	Eui	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		7,33
Dick's Sporting Goods Inc	<b>~</b>	6,83
Danaher Corp		6,36
Meta Platforms Inc Class A		6,14
NVIDIA Corp		5,79
Apollo Asset Management, Inc.	<b>P</b>	5,05
Ferguson Enterprises Inc	<b>⇔</b>	4,72
Tesla Inc	<b>~</b>	4,71
Bank of America Corp	•	4,66
The Home Depot Inc	A	4,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,22
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	23
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	34,23
A Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	19,86
🚅 Finanza	14,37
	-
₩ Sensibile	50,57
Telecomunicazioni	9,04
	-
🜣 Beni Industriali	9,17
Tecnologia	32,35
→ Difensivo	15,20
📜 Beni Difensivi	5,81
Salute	9,39
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,19
Stati Uniti	88,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,40
Asia - Emergente	0,00

P	lna	ıgı	raf	ic	ć

Società di Gestione	Belgrave Capital	Patrimonio Classe (MIn)	1,43 EUR
	Management Ltd	(26/11/2025)	
Telefono	+44(0)20 73404700	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.ceresioinvestors.com	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	18/05/2001	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	30/11/1999	ISIN	LU0117771807

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,25%
Spese correnti	2,84%
Commissione di incentivo	-

# **Vitruvius US Equity B EUR**

NAV (26/11/2025) EUR 493,99
Patrimonio Netto (MIn) 45,52 USD

(30/09/2025)

