

Vitruvius Swiss Equity B CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

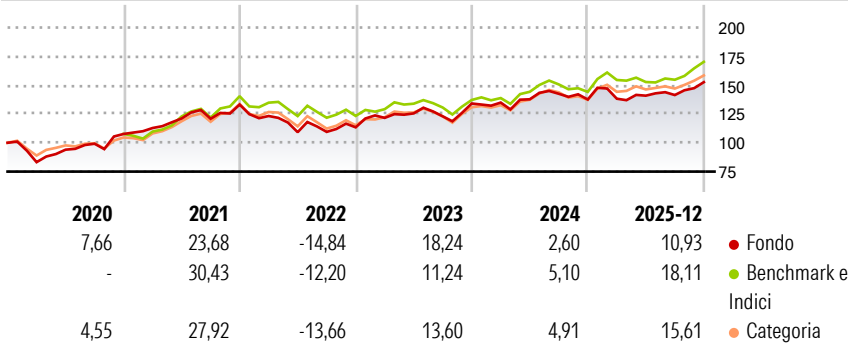
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento del Vitruvius Swiss Equity è il raggiungimento della crescita del capitale nel lungo termine, misurata in CHF, investendo principalmente (cioè almeno 2/3 degli asset di Portafoglio) in azioni di Società svizzere.

Rendimenti



Misure di Rischio

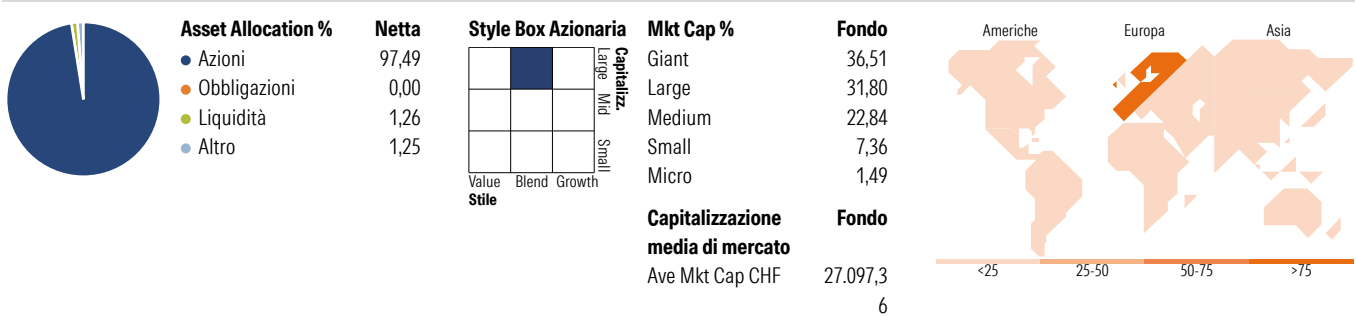
3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	72,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,01	7,60	5,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,68	10,94	5,88	2025	0,50	1,89	0,40	7,90
1-Anno	11,31	18,00	11,34	2024	0,62	2,09	3,49	-3,49
3-Anni Ann.ti	10,42	11,42	8,36	2023	7,26	3,20	-2,03	9,04
5-Anni Ann.ti	7,32	9,64	6,35	2022	-7,45	-11,39	0,23	3,60
10-Anni Ann.ti	6,74	8,21	6,80					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS Group AG Registered Shares	🏦	9,18
ABB Ltd	⚙️	5,82
Swiss Life Holding AG	🏠	5,80
Novartis AG Registered Shares	⚕️	5,65
Amrize Ltd Registered Share	🏭	5,20
Nestle SA	🍫	4,95
Geberit AG	⚙️	4,72
HBM Healthcare Investments...	—	3,84
Zurich Insurance Group AG	🏠	3,84
Holcim Ltd	🏭	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		44,82
🏭 Materie Prime		16,09
🛒 Beni di Consumo Ciclici		3,13
🏦 Finanza		25,60
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		27,57
📞 Telecomunicazioni		0,26
🔥 Energia		-
⚙️ Beni Industriali		22,78
💻 Tecnologia		4,52
➡️ Difensivo		27,61
🛒 Beni Difensivi		5,10
⚕️ Salute		20,54
💡 Servizi di Pubblica Utilità		1,98

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		6,21
Stati Uniti		6,21
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		92,99
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,11
Europa Occidentale - Non Euro		92,86
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,01
Asia		0,80
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,56 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	+44(0)20 73404700	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.ceresioinvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	29/06/2001	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	CHF 237,86	ISIN	LU0129839725		

# Vitruvius Swiss Equity B CHF

Patrimonio Netto (Mln)	44,28 CHF
(30/09/2025)	