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

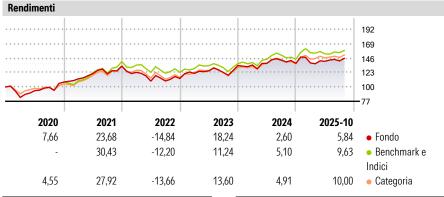
SIX SPI TR CHF

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.



Mis	sure di Rischio			
3Y A	lpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y B	eta	0,92	3Y Std Dev	11,86
3Y R	-Squared	74,53	3Y Risk	+Med
3Y Ir	nfo Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y T	racking Error	5,66	10Y Risk	+Med
Basati applica		tzerland Ta	arget Market Exposure Ni	R CHF (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	3,59	1,44	Trimestrali %				
6-Mesi	4,33	1,32	1,84	2025	0,50	1,89	0,40	-
1-Anno	4,24	6,56	6,31	2024	0,62	2,09	3,49	-3,49
3-Anni Ann.ti	9,48	8,54	9,59	2023	7,26	3,20	-2,03	9,04
5-Anni Ann.ti	8,14	8,98	9,16	2022	-7,45	-11,39	0,23	3,60
10-Anni Ann.ti	6,32	7,22	7,51	2021	4,78	7,34	-0,20	10,19
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

36,51

31,80

22,84

7,36

1,49

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap CHF 27.097,3



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	A	5,20
Nestle SA	Ħ	4,95
Geberit AG	‡	4,72
HBM Healthcare Investments	_	3,84
Zurich Insurance Group AG	-	3,84
Holcim Ltd	A	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,81
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	30
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	44,82
📤 Materie Prime	16,09
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,13
🚅 Finanza	25,60
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	27,57
Telecomunicazioni	0,26
	-
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
Telefono	+44(0)20 73404700
Web	www.ceresioinvestors.com
Data di Partenza	29/06/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/06/2001
NAV (03/11/2025)	CHF 225.95

Patrimonio Classe (MIn)	2,58 CHI
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHI
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0129839725

Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

Vitruvius Swiss Equity B CHF

Patrimonio Netto (MIn)

44,28 CHF

(30/09/2025)

