

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

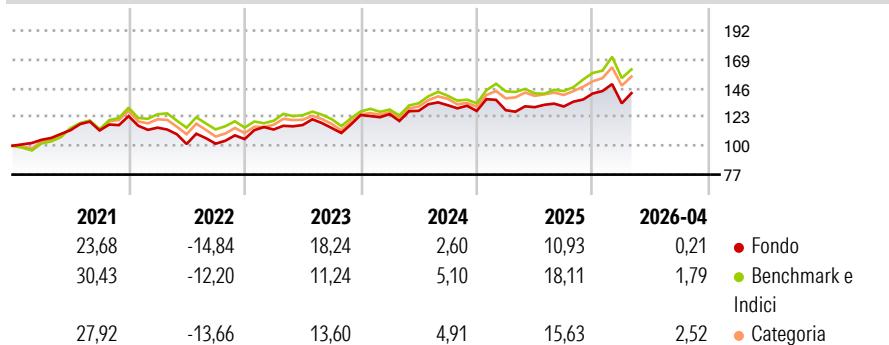
Morningstar Rating™

★★

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	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	81,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

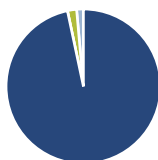
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,60	-1,19	-0,39
6-Mesi	8,58	10,27	11,05
1-Anno	10,51	14,66	12,77
3-Anni Ann.ti	6,96	9,12	8,64
5-Anni Ann.ti	6,29	9,43	8,53
10-Anni Ann.ti	7,75	9,71	9,75

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,57	-	-	-
2025	0,50	1,89	0,40	7,90
2024	0,62	2,09	3,49	-3,49
2023	7,26	3,20	-2,03	9,04
2022	-7,45	-11,39	0,23	3,60

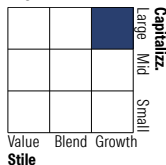
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	96,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,91
Altro	1,41

Style Box Azionaria

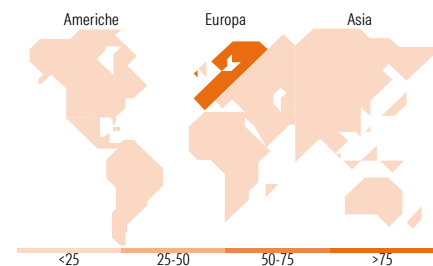


Mkt Cap %

Giant	36,31
Large	28,56
Medium	28,16
Small	6,04
Micro	0,93

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	28.114,2
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG Registered Shares	🏦	6,22
Nestle SA	🍫	5,30
Novartis AG Registered Shares	⚕️	4,92
Geberit AG	🔧	4,87
HBM Healthcare Investments...	-	4,79
ABB Ltd	⚙️	4,65
Roche Holding AG	⚕️	4,42
Holcim Ltd	🏠	4,36
Lonza Group Ltd	⚕️	4,23
Zurich Insurance Group AG	🏠	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,99
Materie Prime	11,40
Beni di Consumo Ciclici	6,96
Finanza	15,63
Immobiliare	-
Sensibile	32,00
Telecomunicazioni	1,98
Energia	-
Beni Industriali	24,85
Tecnologia	5,17
Difensivo	34,00
Beni Difensivi	7,34
Salute	24,70
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,21
Stati Uniti	4,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,95
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,32
Europa Occidentale - Non Euro	94,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	0,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Belgrave Capital Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,46 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	+44(0)20 73404700	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.ceresioinvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,24%
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 (21/05/2026)	CHF 240,51	ISIN	LU0129839725		

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 Swiss Equity B CHF

Patrimonio Netto (Mln) 44,54 CHF

(31/12/2025)