

Vitruvius Swiss Equity B CHF

Categoria Morningstar™

Azione 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	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

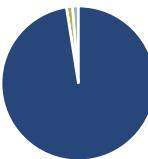
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

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

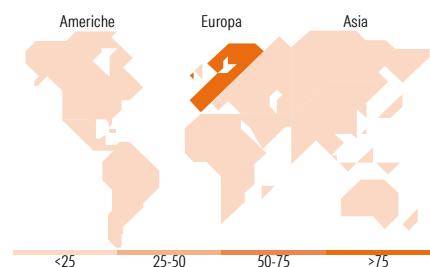


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,49	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,26	
• Altro	1,25	



Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	36,51
Large	31,80
Medium	22,84
Small	7,36
Micro	1,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG Registered Shares	uib	9,18
ABB Ltd	abb	5,82
Swiss Life Holding AG	swl	5,80
Novartis AG Registered Shares	nvs	5,65
Amrize Ltd Registered Share	amr	5,20
Nestle SA	nes	4,95
Geberit AG	geb	4,72
HBM Healthcare Investments...	hbm	3,84
Zurich Insurance Group AG	zur	3,84
Holcim Ltd	hol	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,81
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	44,82
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Fondo	Ripartizione Geografica %
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 - Emergenti	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)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.ceresioninvestors.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	29/06/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2001	ISIN	LU0129839725		
NAV (30/12/2025)	CHF 237,86				

Vitruvius Swiss Equity B CHF

Patrimonio Netto (Mln)

44,28 CHF

(30/09/2025)