Vitruvius Swiss Equity B CHF

Categoria Morningstar™
Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF
Usato nel Report

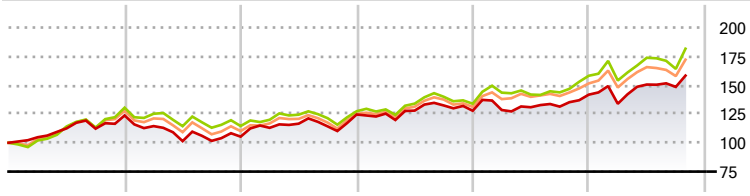
Benchmark Dichiarato
SIX SPI TR CHF

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,68	-14,84	18,24	2,60	10,93	11,65
Benchmark e Indici	30,43	-12,20	11,24	5,10	18,11	14,82
Categoria	27,92	-13,66	13,60	4,91	15,63	13,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	75,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	+Med

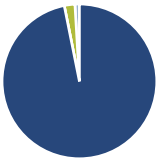
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,72	2,65	2,82
6-Mesi	9,19	8,02	6,77
1-Anno	17,93	18,75	17,66
3-Anni Ann.ti	11,49	14,48	13,25
5-Anni Ann.ti	5,40	7,23	6,19
10-Anni Ann.ti	7,89	10,10	9,96

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

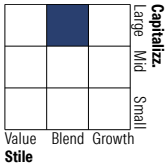
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,57	12,44	-1,34	-
2025	0,50	1,89	0,40	7,90
2024	0,62	2,09	3,49	-3,49
2023	7,26	3,20	-2,03	9,04
2022	-7,45	-11,39	0,23	3,60

Portafoglio 30/09/2026



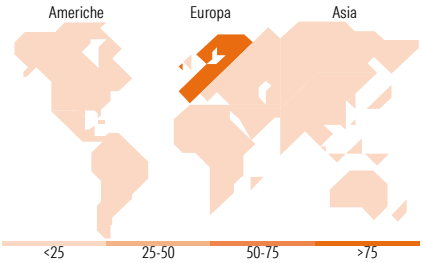
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,22
Altro	0,93

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,70
Large	29,04
Medium	22,47
Small	15,07
Micro	2,73

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	19.095,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG Registered Shares		7,59
Nestle SA		5,05
Sika AG		4,89
HBM Healthcare Investments...		3,88
DocMorris AG		3,71
ABB Ltd		3,52
Julius Baer Gruppe AG		3,29
Roche Holding AG Bearer Shares		3,20
Lonza Group Ltd		3,19
Sandoz Group AG Registered...		3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,89**
Materie Prime	9,82
Beni di Consumo Ciclici	6,62
Finanza	16,44
Immobiliare	-
Sensibile	**30,06**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	18,62
Tecnologia	11,44
Difensivo	**37,05**
Beni Difensivi	5,23
Salute	31,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,46**
Stati Uniti	1,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,02**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,54
Europa Occidentale - Non Euro	95,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,52**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,52

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 (19/11/2026)	CHF 263,21
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	2,58 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0129839725
Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	2,23%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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)	45,15 CHF
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.