

# Riverfield SICAV - Riverfield Equities A EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

75% MSCI World NR EUR, 25% MSCI Europe

NR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

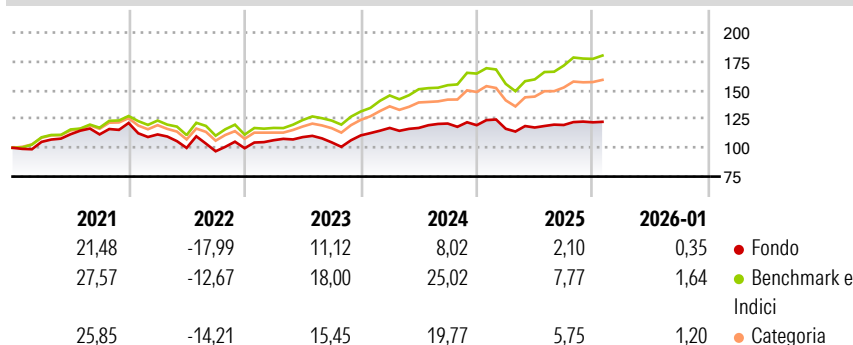
Obiettivo del comparto è incrementare il valore del capitale nel lungo periodo, attraverso l'investimento di almeno due terzi del patrimonio in un portafoglio di azioni ed altri titoli di partecipazione accuratamente selezionati, nonché in warrant su azioni ed altri titoli di partecipazione (sino a un limite massimo del 15% del valore patrimoniale netto del comparto) di società con sede in paesi economicamente sviluppati, essenzialmente europei o nordamericani, o che ivi svolgono la loro attività principale. Inoltre, il fondo può investire sino ad un terzo del patrimonio in obbligazioni a tasso fisso o variabile ed obbligazioni convertibili o a opzione emesse da debitori con sede nei suddetti paesi o che ivi svolgono la loro attività...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,13	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	78,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	2,79	2,26
6-Mesi	2,56	8,76	6,31
1-Anno	-1,36	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	4,81	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	3,41	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	5,62	12,30	9,73

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

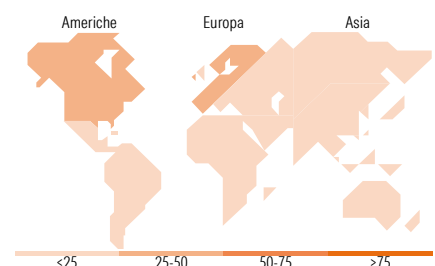
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,61	0,95	1,88	1,93
2024	5,88	-0,01	3,26	-1,18
2023	6,97	2,52	-4,18	5,75
2022	-8,17	-10,47	-2,91	2,75

### Portafoglio 31/08/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,63
Large	42,65
Medium	23,16
Small	3,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.810,48



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	2,23
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,04
Investor AB Class B	Finanza	2,03
Halma PLC	Industria	1,97
Visa Inc Class A	Finanza	1,94
Apple Inc	Software	1,85
Thermo Fisher Scientific Inc	Industria	1,71
Dollarama Inc	Retail	1,64
Booking Holdings Inc	Viaggi	1,61
Tencent Holdings Ltd	Internet	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		141
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,02</b>
Materie Prime	10,62
Beni di Consumo Ciclici	8,14
Finanza	8,26
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,42</b>
Telecomunicazioni	4,30
Energia	2,16
Beni Industriali	23,65
Tecnologia	13,30
<b>Difensivo</b>	<b>29,57</b>
Beni Difensivi	14,45
Salute	14,52
Servizi di Pubblica Utilità	0,60

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,49</b>
Stati Uniti	39,01
Canada	4,01
America Latina e Centrale	1,47
<b>Europa</b>	<b>47,62</b>
Regno Unito	13,25
Europa Occidentale - Euro	20,01
Europa Occidentale - Non Euro	14,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,31
<b>Asia</b>	<b>7,89</b>
Giappone	2,94
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	2,48
Asia - Emergente	1,77

### Anagrafica

Società di Gestione	Riverfield Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2005	Inc/Acc	Acc		

# Riverfield SICAV - Riverfield Equities A EUR

NAV <sup>(16/02/2026)</sup>	EUR 236,93	ISIN	LU0553141366
Patrimonio Netto (Mln)	32,64 EUR		
<sup>(31/08/2025)</sup>			