

# 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

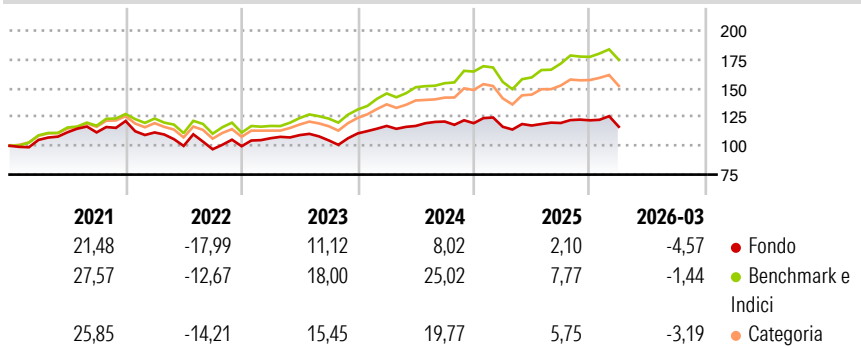
Obiettivo del comparto è incrementare il valore del capitale nel lungo periodo, attraverso l'investimento di almeno due terzi del patrimonio in un portafoglio di azioni ed altri titoli di partecipazione accuratamente selezionati, nonché in warrant su azioni ed altri titoli di partecipazione (sino a un 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	-10,07	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	82,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

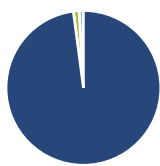
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,43	-0,58	-2,07
6-Mesi	-2,11	2,27	0,36
1-Anno	0,81	19,89	8,69
3-Anni Ann.ti	3,42	14,63	11,14
5-Anni Ann.ti	2,14	9,91	7,28
10-Anni Ann.ti	4,62	11,34	8,89

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,57	-	-	-
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

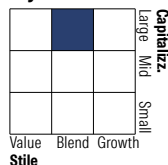
### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,19
● Altro	0,90

#### Style Box Azionaria

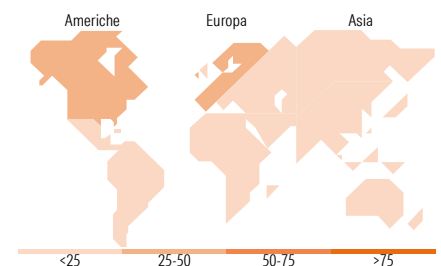


#### Mkt Cap %

Fondo	32,33
Giant	40,42
Large	23,91
Medium	3,35
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	65.467,0
Ave Mkt Cap EUR	9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Investor AB Class B	Industria	2,19
Apple Inc	Tecnologia	2,17
Halma PLC	Industria	2,08
Thermo Fisher Scientific Inc	Industria	1,98
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,91
Microsoft Corp	Tecnologia	1,90
Visa Inc Class A	Finanza	1,89
Alphabet Inc Class C	Tecnologia	1,78
Tencent Holdings Ltd	Tecnologia	1,66
Booking Holdings Inc	Industria	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,04</b>
Materie Prime	10,23
Beni di Consumo Ciclici	7,76
Finanza	10,05
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,37</b>
Telecomunicazioni	5,34
Energia	2,21
Beni Industriali	23,85
Tecnologia	12,97
<b>Difensivo</b>	<b>27,59</b>
Beni Difensivi	12,08
Salute	14,89
Servizi di Pubblica Utilità	0,62

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,12</b>
Stati Uniti	39,33
Canada	3,37
America Latina e Centrale	1,42
<b>Europa</b>	<b>47,69</b>
Regno Unito	12,72
Europa Occidentale - Euro	20,44
Europa Occidentale - Non Euro	14,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,32
<b>Asia</b>	<b>8,19</b>
Giappone	2,39
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	2,25
Asia - Emergente	2,79

### Anagrafica

Società di Gestione	Riverfield Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(01/04/2026)	-	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 (01/04/2026)	EUR 227,72	ISIN	LU0553141366
Patrimonio Netto (Mln)	32,88 EUR		

(31/10/2025)