# **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**

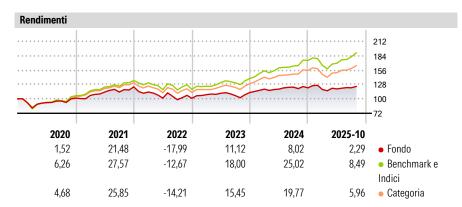
75% MSCI World NR EUR, 25% MSCI Europe NR EUR

# Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo del comparto é 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 puó 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	-7,13	3Y Sharpe Ratio	0,41			
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,70			
3Y R-Squared	81,43	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	7,22	19,62	15,98	2025	-2,61	0,95	1,88	-
1-Anno	2,14	15,05	10,36	2024	5,88	-0,01	3,26	-1,18
3-Anni Ann.ti	6,69	15,39	12,54	2023	6,97	2,52	-4,18	5,75
5-Anni Ann.ti	5,94	14,83	12,04	2022	-8,17	-10,47	-2,91	2,75
10-Anni Ann.ti	4,59	10,80	8,38	2021	5,14	6,29	-0,14	8,86

#### Portafoglio 31/05/2025

Titoli principali

Microsoft Corp

Visa Inc Class A

Dollarama Inc

Apple Inc

Mastercard Inc Class A

Investor AB Class B

Halma PLC

Nome





Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,47
Large	40,33
Medium	26,41
Small	3,79
Micro	0,00
A	F









Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,66
Stati Uniti	38,15
Canada	3,98
America Latina e Centrale	1,54
Europa	49,14
Regno Unito	13,22
Europa Occidentale - Euro	20,72
Europa Occidentale - Non Euro	14,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,37
Asia	7,20
Giappone	2,92
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	2,13
Asia - Emergente	1,52

Booking Holdings Inc DSM-Firmenich AG Roche Holding AG	<u>~</u> <u>*</u>	1,61 1,58 1,55	Beni Industriali  Tecnologia	
% Primi 10 Titoli sul Patri Numero Complessivo di T Numero Complessivo di Ti	itoli Azionari	18,42 146 0	→ <b>Difensivo</b> ☐ Beni Difensivi ☐ Salute ☐ Servizi di Pubblica Utilità	
Anagrafica				
Società di Gestione	Riverfield Partn	ers LLP	Patrimonio Classe (MIn)	1

Settore

Ф

%

2,06

2,05

2,05

2.04

1,97

1,88

1,63

Anagrafica					
Società di Gestione	Riverfield Partners LLP	Patrimonio Classe (MIn)	1,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/10/2025)		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**

Patrimonio Netto (MIn)

(31/05/2025)

33,12 EUR

LU0553141366



