

Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

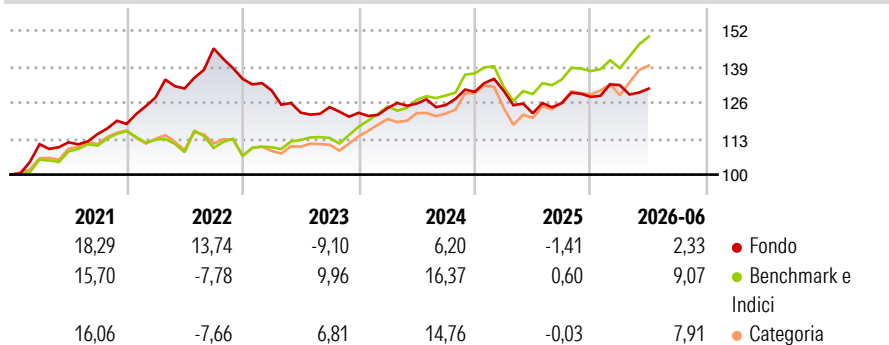
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns from an actively managed portfolio. The Sub-Fund may have exposure to the following asset classes: cash, debt, securities of any type (including government and corporate debt), equities and equity related securities and commodities (including precious metals). Overriding this objective is a fundamental philosophy of capital preservation. Investors should note that there can be no assurance that the investment objective will be achieved.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,25 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | 0,38 | 3Y Std Dev | 6,29 |
| 3Y R-Squared | 33,70 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,28 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,11 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

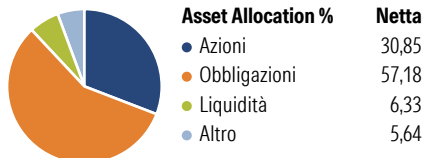
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,45 | 6,43 | 6,36 | 2026 | 3,33 | -0,97 | - | - |
| 6-Mesi | 1,17 | 6,67 | 6,70 | 2025 | 0,27 | -6,20 | 2,98 | 1,79 |
| 1-Anno | 7,15 | 15,37 | 17,17 | 2024 | 1,41 | 1,30 | -0,42 | 3,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,80 | 10,48 | 9,03 | 2023 | -3,10 | -6,12 | 1,63 | -1,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,32 | 6,58 | 5,21 | 2022 | 8,10 | 2,50 | 11,04 | -7,57 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,56 | 6,68 | 5,28 | | | | | |

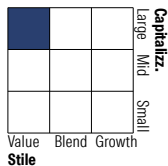
Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Portafoglio 31/03/2026

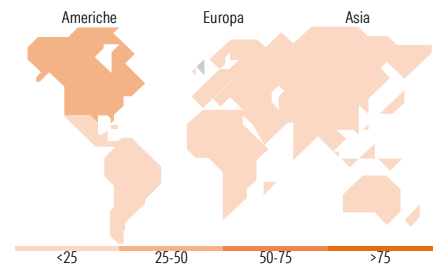


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 6,66 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,98 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,90 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,85 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,01 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,90 |
| WS Ruffer Gold I Acc | — | 3,82 |
| Ruffer Illiquid... | — | 3,06 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,96 |
| Japan (Government Of) 0.4% | — | 2,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 308 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 64 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 53,17 |
| Sensibile | 30,40 |
| Difensivo | 16,43 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 91,23 |
| Societario | 0,06 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,88 |
| Derivati | -1,16 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 33,88 |
| Stati Uniti | 24,91 |
| Canada | 8,50 |
| America Latina e Centrale | 0,47 |
| Europa | 42,23 |
| Regno Unito | 24,73 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,49 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,85 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,16 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 23,89 |
| Giappone | 11,76 |
| Australasia | 4,58 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,82 |
| Asia - Emergente | 4,73 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Ruffer LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 486,08 USD | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 USD |
| Telefono | - | (08/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.ruffer.co.uk/en | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,95% |
| Data di Partenza | 13/07/2011 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/07/2026) | USD 2,06 | ISIN | LU0638558550 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.749,77 GBP | | | | |

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.