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

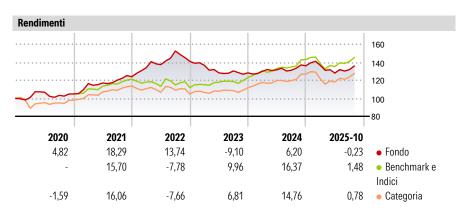
FTSE AllSh TR GBP

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	-5,51	3Y Sharpe Ratio	-0,83			
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	6,90			
3Y R-Squared	30,85	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,02	4,08	4,51	Trimestrali %				
6-Mesi	3,56	7,81	7,30	2025	0,27	-6,20	2,98	-
1-Anno	1,26	3,79	1,85	2024	1,41	1,30	-0,42	3,81
3-Anni Ann.ti	-3,26	7,47	3,59	2023	-3,10	-6,12	1,63	-1,67
5-Anni Ann.ti	5,78	7,03	5,41	2022	8,10	2,50	11,04	-7,57
10-Anni Ann.ti	4,61	5,72	4,03	2021	10,97	0,61	2,66	3,19
Rendimenti aggiornati al 06/11/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025







Distribuzione Settoriale %





Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			Z ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	7,17
United States Treasury Notes	_	7,10
United States Treasury Notes	_	4,75
United States Treasury Notes	_	4,45
WS Ruffer Gold I Acc	-	4,36
United Kingdom of Great	_	4,28
United Kingdom of Great	_	4,16
Japan (Government Of) 0.005%	_	3,91
United States Treasury Notes	_	3,84
United Kingdom of Great	_	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	174
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	61

55,97
24,19
19,84
Fondo
78,52
0,14
0,00
0,00
26,12
-4,78

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	33,57		
Stati Uniti	22,84		
Canada	10,73		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	51,15		
Regno Unito	29,57		
Europa Occidentale - Euro	18,04		
Europa Occidentale - Non Euro	2,72		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,83		
Medio Oriente	0,00		
Asia	15,27		
Giappone	3,54		
Australasia	3,15		
Asia - Paesi Sviluppati	1,63		
Asia - Emergente	6,95		

Anagrafica					
Società di Gestione	Ruffer LLP	Patrimonio Classe (MIn)	613,69 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	=	(06/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Web	https://www.ruffer.co.uk/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
	en	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	13/07/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU0638558550		
NAV (06/11/2025)	USD 2,06				
Patrimonio Netto (MIn)	3.502,26 GBP				

(31/07/2025)