

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

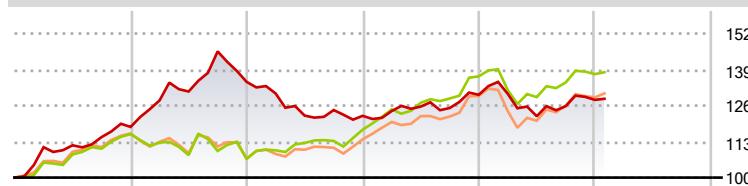
FTSE Allsh TR GBP

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

18,29	13,74	-9,10	6,20	-1,41	0,31
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	1,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,52	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	35,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,53	2,71
6-Mesi	6,37	6,57
1-Anno	-2,57	1,98
3-Anni Ann.ti	-0,68	8,47
5-Anni Ann.ti	4,58	5,56
10-Anni Ann.ti	5,52	5,40

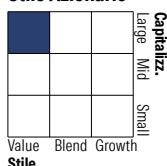
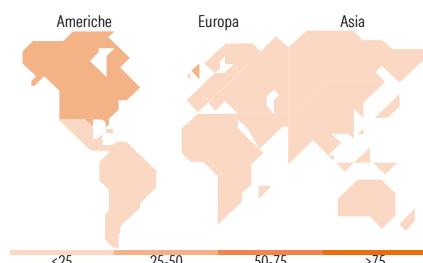
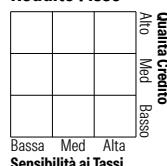
Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,27	-6,20	2,98	1,79
2024	1,41	1,30	-0,42	3,81
2023	-3,10	-6,12	1,63	-1,67
2022	8,10	2,50	11,04	-7,75

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	32,08
• Obbligazioni	56,81
• Liquidità	5,13
• Altro	5,99

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,96
United States Treasury Notes...	—	6,90
United States Treasury Notes...	—	4,62
United States Treasury Notes...	—	4,32
WS Ruffer Gold I Acc	—	4,27
United Kingdom of Great...	—	3,97
United Kingdom of Great...	—	3,87
United States Treasury Notes...	—	3,81
Japan (Government Of) 0,4%	—	2,78
Japan (Government Of) 0,4%	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,75
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		190
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	55,73
⌚ Sensibile	22,63
⌚ Difensivo	21,64
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	96,10
🏛️ Societario	0,18
🏛️ Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	8,26
🏛️ Derivati	-4,54

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	26,73
Stati Uniti	18,41
Canada	8,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,64
Regno Unito	32,37
Europa Occidentale - Euro	15,10
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,31
Medio Oriente	0,00
Asia	22,62
Giappone	9,25
Australasia	4,39
Asia - Paesi Sviluppati	2,11
Asia - Emergenti	6,88

Anagrafica

Società di Gestione	Ruffer LLP	Patrimonio Classe (Mln)	622,04 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	-	(23/02/2026)		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 (23/02/2026)	USD 2,13				
Patrimonio Netto (Mln)	3.630,12 GBP				
(31/10/2025)					