

# 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

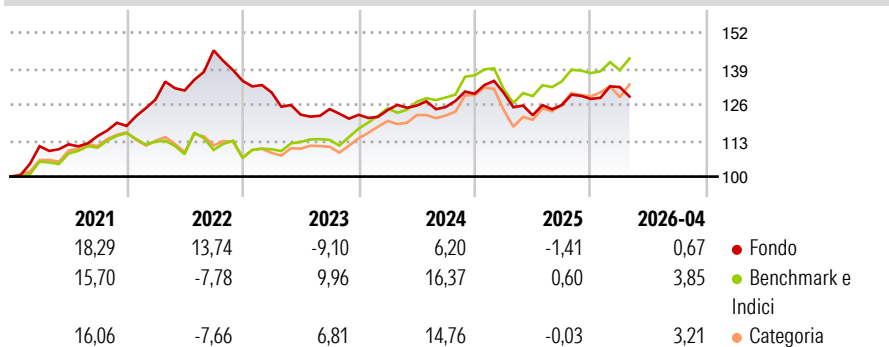
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns from an actively managed portfolio. The Sub-Fund may have exposure to the following asset classes: cash, debt, securities of any type (including government and corporate debt), equities and equity related securities and commodities (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	-4,18	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	32,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-Med

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

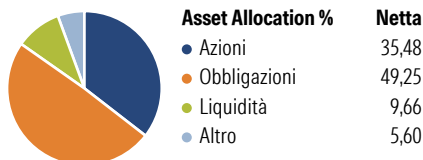
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,71	3,59	1,77	2026	3,33	-	-	-
6-Mesi	0,92	6,31	7,82	2025	0,27	-6,20	2,98	1,79
1-Anno	3,89	13,47	15,33	2024	1,41	1,30	-0,42	3,81
3-Anni Ann.ti	1,24	9,69	6,18	2023	-3,10	-6,12	1,63	-1,67
5-Anni Ann.ti	3,51	7,05	5,50	2022	8,10	2,50	11,04	-7,57
10-Anni Ann.ti	5,22	6,65	4,02					

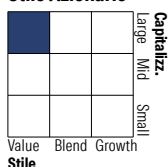
Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Portafoglio 31/01/2026

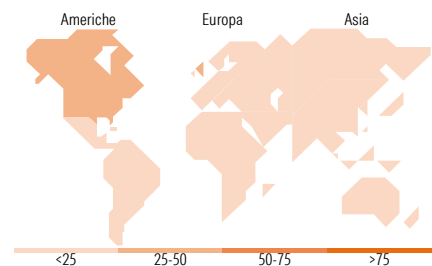


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,55
United States Treasury Notes...	—	6,50
United Kingdom of Great...	—	4,95
WS Ruffer Gold I Acc	—	4,66
United States Treasury Notes...	—	4,34
United States Treasury Notes...	—	3,91
United States Treasury Notes...	—	3,81
Japan (Government Of) 0.4%	—	2,61
United Kingdom of Great...	—	2,26
Ruffer UK Mid and Smaller...	—	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		221
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	57,43
Sensibile	25,57
Difensivo	17,00

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	85,27
Societario	0,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,15
Derivati	-1,48

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>27,91</b>
Stati Uniti	18,91
Canada	8,77
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>45,88</b>
Regno Unito	27,64
Europa Occidentale - Euro	13,08
Europa Occidentale - Non Euro	4,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,26
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>26,21</b>
Giappone	9,77
Australasia	4,20
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergente	8,54

### Anagrafica

Società di Gestione	Ruffer LLP	Patrimonio Classe (Mln)	591,01 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	-	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.ruffer.co.uk/en	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
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 (21/05/2026)	USD 2,08	ISIN	LU0638558550		
Patrimonio Netto (Mln)	3.694,55 GBP				

(31/01/2026)

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.