

Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

★★

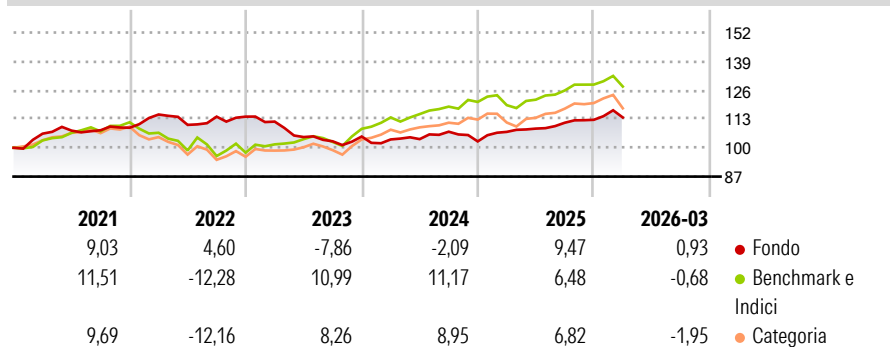
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -4,36 | 3Y Sharpe Ratio | -0,42 |
| 3Y Beta | 0,43 | 3Y Std Dev | 5,36 |
| 3Y R-Squared | 23,35 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,26 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,86 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

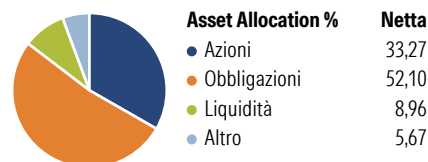
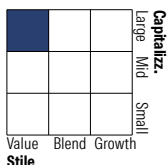
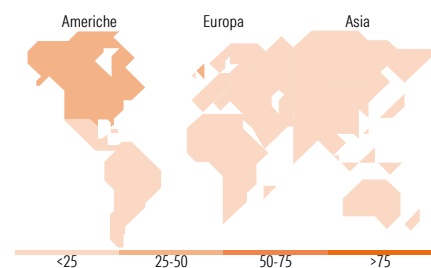
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,18 | -0,11 | -0,41 |
| 6-Mesi | 2,13 | 3,31 | 2,01 |
| 1-Anno | 7,25 | 14,48 | 16,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,35 | 8,61 | 7,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,23 | 4,55 | 3,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,74 | 5,57 | 4,26 |

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,93 | - | - | - |
| 2025 | 4,18 | 1,37 | 2,44 | 1,19 |
| 2024 | -1,25 | 0,14 | 3,22 | -4,08 |
| 2023 | -1,96 | -6,23 | -1,84 | 2,10 |
| 2022 | 5,49 | -4,07 | 3,36 | 0,00 |

Portafoglio 31/12/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 6,78 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,73 |
| WS Ruffer Gold I Acc | — | 4,60 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,59 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,50 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,94 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,62 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,01 |
| Japan (Government Of) 0.4% | — | 2,66 |
| Ruffer UK Mid and Smaller... | — | 2,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 218 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 52 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 60,58 |
| Sensibile | 22,20 |
| Difensivo | 17,22 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 87,53 |
| Societario | 0,19 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 14,66 |
| Derivati | -2,38 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 29,38 |
| Stati Uniti | 20,18 |
| Canada | 9,02 |
| America Latina e Centrale | 0,18 |
| Europa | 47,01 |
| Regno Unito | 28,46 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,92 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,34 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,29 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 23,61 |
| Giappone | 8,58 |
| Australasia | 4,52 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,90 |
| Asia - Emergente | 6,61 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Ruffer LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 723,39 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 EUR |
| Telefono | - | (09/04/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.ruffer.co.uk/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,04% |
| | en | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,95% |
| Data di Partenza | 13/07/2011 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU0638558394 | | |
| NAV (09/04/2026) | EUR 1,71 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.638,92 GBP | | | | |

(31/12/2025)

© 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.