

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

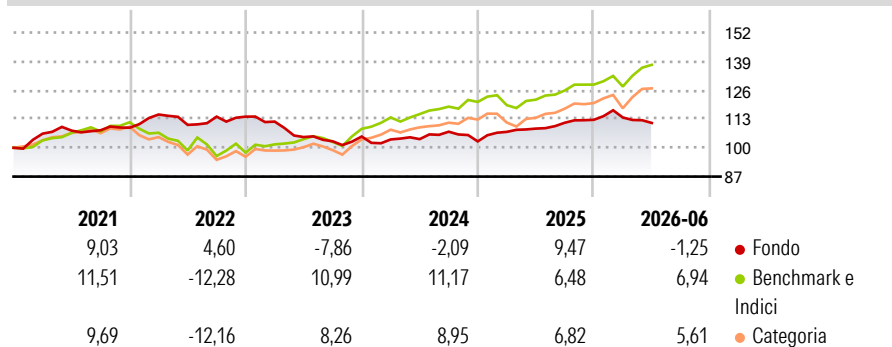
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns from an actively managed portfolio. The Sub-Fund may have exposure to the following asset classes: cash, debt, securities of any type (including government and corporate debt), equities and equity related securities and commodities (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	-3,05	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	20,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

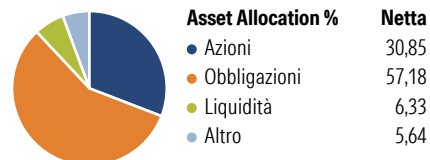
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,44	4,98	4,87
6-Mesi	-1,95	4,93	4,41
1-Anno	2,42	12,10	12,89
3-Anni Ann.ti	2,27	10,18	9,20
5-Anni Ann.ti	0,65	5,01	4,14
10-Anni Ann.ti	2,88	5,77	4,57

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,93	-2,16	-	-
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 31/03/2026



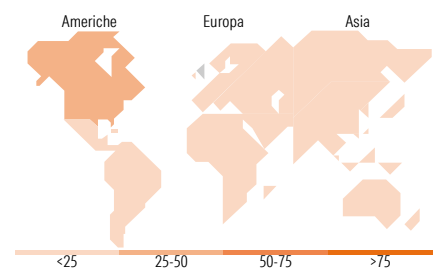
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



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)	699,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
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	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/07/2026)	EUR 1,67	ISIN	LU0638558394		
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.