

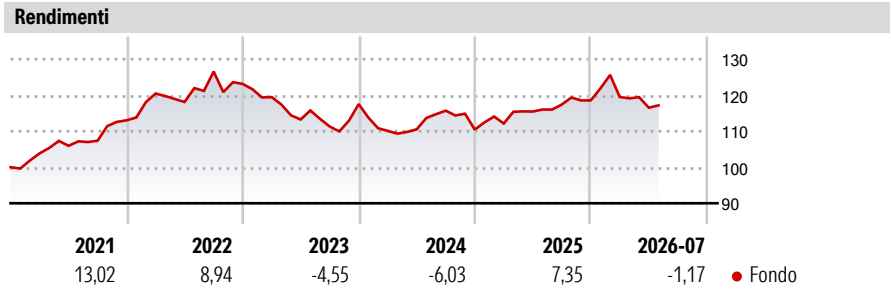
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O CHF Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized	FTSE AllSh TR GBP	Senza rating
	Usato nel Report		

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.

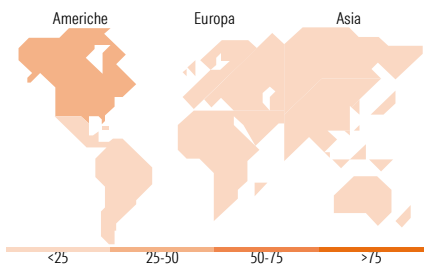
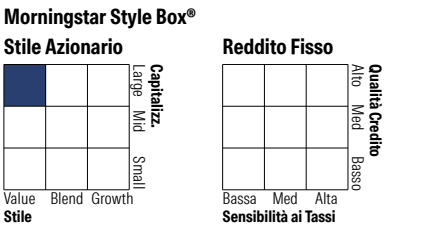
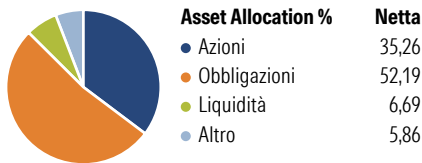
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,17	2026	0,78	-2,47	-	-
6-Mesi	-5,67	2025	1,53	2,96	1,69	0,98
1-Anno	1,42	2024	-6,33	0,39	4,69	-4,54
3-Anni Ann.ti	1,39	2023	-2,97	-5,20	-1,72	5,59
5-Anni Ann.ti	1,65	2022	6,59	-1,95	7,15	-2,71
10-Anni Ann.ti	2,57					

Rendimenti aggiornati al 21/08/2026

Portafoglio 30/04/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	5,01
United States Treasury Notes...	—	4,94
United Kingdom of Great...	—	4,93
United Kingdom of Great...	—	4,90
United States Treasury Notes...	—	3,93
WS Ruffer Gold I Acc	—	3,76
iShares MSCI China A ETF USD...	—	3,11
United States Treasury Notes...	—	2,90
Ruffer Illiquid...	—	2,63
United States Treasury Notes...	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		301
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		51,34
📈 Sensibile		33,55
🛡️ Difensivo		15,11
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		88,51
🏢 Societario		0,05
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏘️ Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		11,06
📄 Derivati		0,38

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		31,15
Stati Uniti		23,97
Canada		6,76
America Latina e Centrale		0,42
Europa		35,83
Regno Unito		20,64
Europa Occidentale - Euro		12,51
Europa Occidentale - Non Euro		2,55
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,13
Medio Oriente		0,00
Asia		33,03
Giappone		10,06
Australasia		4,22
Asia - Paesi Sviluppati		2,11
Asia - Emergente		16,64

Anagrafica

Società di Gestione	Ruffer LLP	Patrimonio Classe (Mln)	3,85 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(21/08/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.ruffer.co.uk/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
	en	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,47%
Data di Partenza	13/07/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU0638558808		
NAV (21/08/2026)	CHF 1,39				
Patrimonio Netto (Mln)	3.716,02 GBP				
(30/04/2026)					

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 produttrici; (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.