

Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O 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

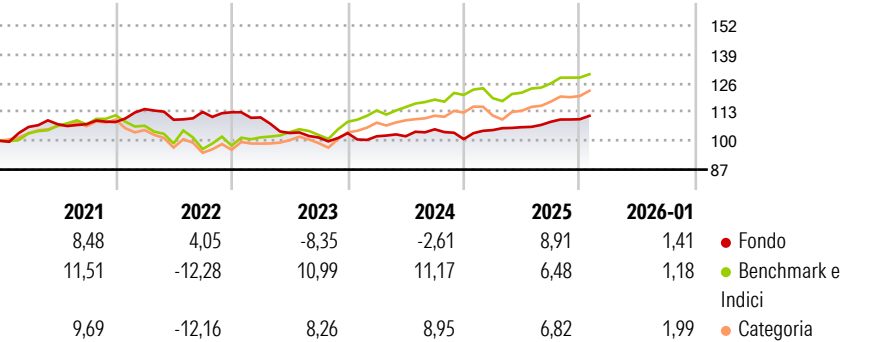
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns from an actively managed portfolio. The Sub-Fund may have exposure to the following asset classes: cash, debt, securities of any type (including government and corporate debt), equities and equity related securities and commodities (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	-5,42	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	17,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	-Med

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

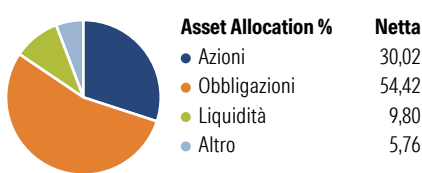
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	1,65	2,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,37	6,69	7,24	2025	4,05	1,24	2,30	1,05
1-Anno	7,64	6,10	6,72	2024	-1,39	0,02	3,08	-4,21
3-Anni Ann.ti	-0,65	8,37	7,81	2023	-2,09	-6,34	-1,97	1,96
5-Anni Ann.ti	1,95	5,19	4,50	2022	5,34	-4,20	3,23	-0,13
10-Anni Ann.ti	3,39	5,75	4,38					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

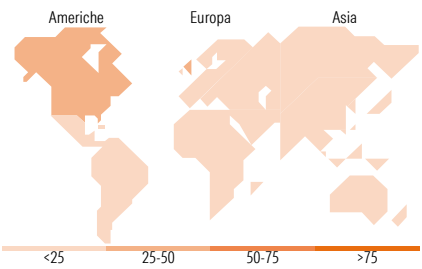


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,81
United States Treasury Notes...	—	6,75
WS Ruffer Gold I Acc	—	5,01
United States Treasury Notes...	—	4,52
United Kingdom of Great...	—	4,48
United States Treasury Notes...	—	4,23
United Kingdom of Great...	—	3,83
Japan (Government Of) 0.005%	—	3,79
United States Treasury Notes...	—	3,73
Japan (Government Of) 0.4%	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	59,31
Sensibile	21,17
Difensivo	19,52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,43
Societario	0,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,23
Derivati	-4,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	29,05
Stati Uniti	19,12
Canada	9,89
America Latina e Centrale	0,04
Europa	51,87
Regno Unito	30,84
Europa Occidentale - Euro	17,53
Europa Occidentale - Non Euro	2,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,74
Medio Oriente	0,00
Asia	19,09
Giappone	3,76
Australasia	5,45
Asia - Paesi Sviluppati	2,57
Asia - Emergente	7,30

Anagrafica

Società di Gestione	Ruffer LLP	Patrimonio Classe (Mln)	36,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.ruffer.co.uk/en	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	13/07/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 1,60	ISIN	LU0638558717		
Patrimonio Netto (Mln)	3.619,90 GBP				

(30/09/2025)