

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

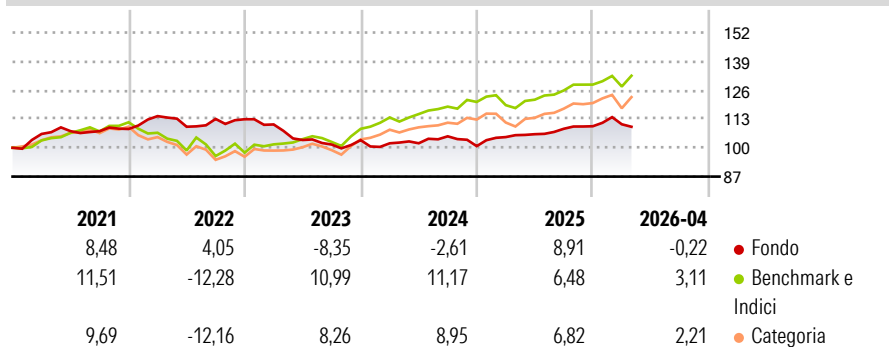
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns from an actively managed portfolio. The Sub-Fund may have exposure to the following asset classes: cash, debt, securities of any type (including government and corporate debt), equities and equity related securities and commodities (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	-4,41	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	19,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

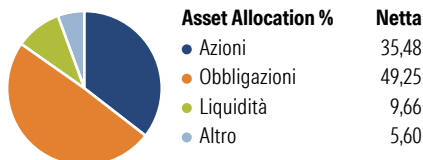
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,91	2,37	2,00
6-Mesi	0,53	6,14	9,41
1-Anno	3,43	12,91	18,15
3-Anni Ann.ti	1,23	10,04	8,98
5-Anni Ann.ti	0,10	5,37	3,99
10-Anni Ann.ti	3,01	5,71	4,16

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

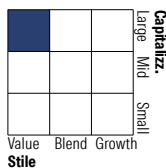
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,80	-	-	-
2025	4,05	1,24	2,30	1,05
2024	-1,39	0,02	3,08	-4,21
2023	-2,09	-6,34	-1,97	1,96
2022	5,34	-4,20	3,23	-0,13

Portafoglio 31/01/2026

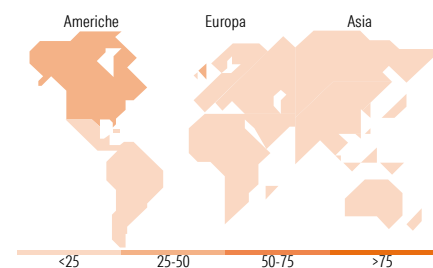


Morningstar Style Box®

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 %

	Fondo
Ciclico	57,43
Sensibile	25,57
Difensivo	17,00

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 %

	Fondo
America	27,91
Stati Uniti	18,91
Canada	8,77
America Latina e Centrale	0,23
Europa	45,88
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
Asia	26,21
Giappone	9,77
Australasia	4,20
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergente	8,54

Anagrafica

Società di Gestione	Ruffer LLP	Patrimonio Classe (Mln)	32,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.ruffer.co.uk/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
	en	Valuta del Fondo	EUR	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	LU0638558717		
NAV (21/05/2026)	EUR 1,57				
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.