## **Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O EUR Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** FTSE AllSh TR GBP Morningstar Rating™

\*\*

li Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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	-5,01	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	11,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

dimenti						
						145
	را	~~~				130
		<u> </u>				115
						100
						85
						<b>-</b> 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
<b>2020</b> 11,92	<b>2021</b> 8,48	<b>2022</b> 4,05	<b>2023</b> -8,35	<b>2024</b> -2,61	- 1	
					2025-11	• Fondo
11,92	8,48	4,05	-8,35	-2,61	<b>2025-11</b> 8,79	<b>-</b> 70

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	3,24	3,74	Trimestrali %				
6-Mesi	2,83	5,95	6,17	2025	4,05	1,24	2,30	-
1-Anno	6,08	4,87	4,55	2024	-1,39	0,02	3,08	-4,21
3-Anni Ann.ti	-1,02	8,28	6,95	2023	-2,09	-6,34	-1,97	1,96
5-Anni Ann.ti	1,97	5,31	4,56	2022	5,34	-4,20	3,23	-0,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2,79	5,13	3,56	2021	6,24	1,17	0,01	0,91

## Portafoglio 31/07/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome Settor	re	%
United States Treasury Notes	 -	7.17
United States Treasury Notes	_	7,10
United States Treasury Notes	_	4,75
United States Treasury Notes	_	4,45
WS Ruffer Gold I Acc	_	4,36
United Kingdom of Great	_	4,28
United Kingdom of Great	_	4,16
Japan (Government Of) 0.005%	_	3,91
United States Treasury Notes	_	3,84
United Kingdom of Great	_	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		174
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari		61

♣ Ciclico	55,97
✓ Sensibile	24,19
→ Difensivo	19,84
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	78,52
Societario	0,14
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	26,12
Derivati	-4,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	33,57
Stati Uniti	22,84
Canada	10,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,15
Regno Unito	29,57
Europa Occidentale - Euro	18,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,83
Medio Oriente	0,00
Asia	15,27
Giappone	3,54
Australasia	3,15
Asia - Paesi Sviluppati	1,63
Asia - Emergente	6,95

Anagrafica					
Società di Gestione	Ruffer LLP	Patrimonio Classe (MIn)	36,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	=	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Web	https://www.ruffer.co.uk/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
	en	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Data di Partenza	13/07/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU0638558717		
NAV (05/12/2025)	EUR 1,57				
Patrimonio Netto (MIn)	3.502,26 GBP				

(31/07/2025)