

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

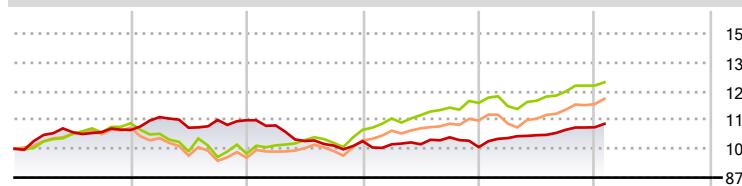
FTSE AllSh TR GBP

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

8,48	4,05	-8,35	-2,61	8,91	1,41
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	1,99

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

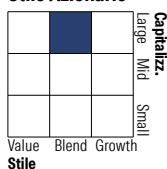
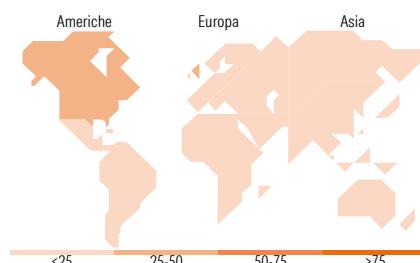
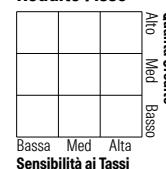
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

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


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	30,02
• Obbligazioni	54,42
• Liquidità	9,80
• Altro	5,76

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		178
Numeri 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 - Emergenti	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/	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 (02/02/2026)	EUR 1,60				
Patrimonio Netto (Mln)	3.619,90 GBP				
(30/09/2025)					