

Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International 0 USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

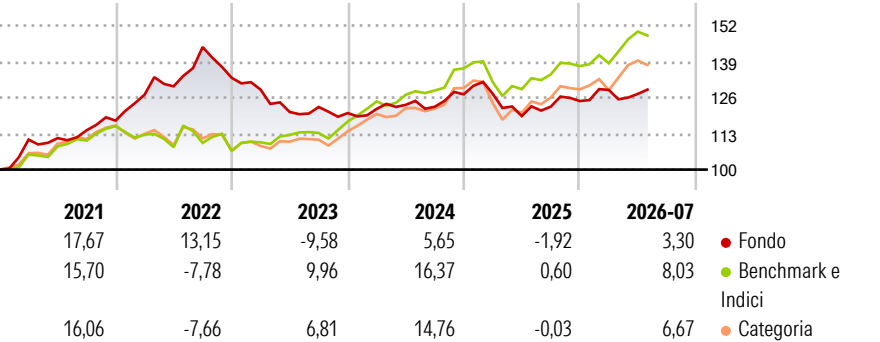
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns from an actively managed portfolio. The Sub-Fund may have exposure to the following asset classes: cash, debt, securities of any type (including government and corporate debt), equities and equity related securities and commodities (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	-2,90	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	30,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,31	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	1,74	1,73
6-Mesi	-0,47	5,30	4,95
1-Anno	4,81	12,08	13,69
3-Anni Ann.ti	2,52	10,14	8,32
5-Anni Ann.ti	2,53	6,02	4,59
10-Anni Ann.ti	3,80	6,60	5,05

Rendimenti aggiornati al 21/08/2026

Rendimenti

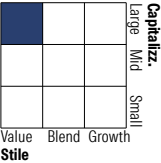
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,20	-1,10	-	-
2025	0,14	-6,32	2,85	1,66
2024	1,28	1,18	-0,55	3,68
2023	-3,23	-6,24	1,49	-1,80
2022	7,96	2,37	10,90	-7,69

Portafoglio 30/04/2026

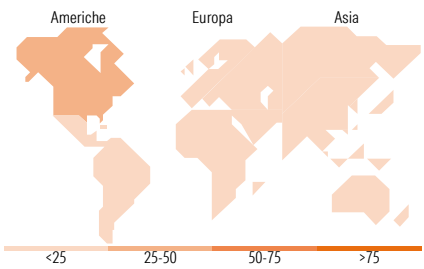


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	37,77 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(21/08/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.ruffer.co.uk/en	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	13/07/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/08/2026)	USD 1,95	ISIN	LU0638558980		
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 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.