Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O USD Capitalisation

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

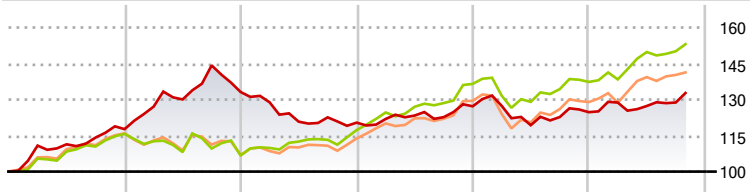
Benchmark Dichiarato
FTSE AIISh TR GBP

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	2026-10
Fondo	17,67	13,15	-9,58	5,65	-1,92	6,39
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	9,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	25,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,71	1,13	0,23
6-Mesi	4,49	3,07	2,46
1-Anno	5,63	9,79	9,62
3-Anni Ann.ti	3,36	9,74	8,28
5-Anni Ann.ti	2,03	5,15	3,69
10-Anni Ann.ti	3,28	6,20	4,67

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,20	-1,10	1,13	-
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

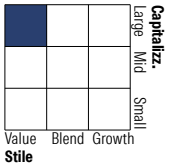
Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,23
Obbligazioni	51,44
Liquidità	7,22
Altro	7,10

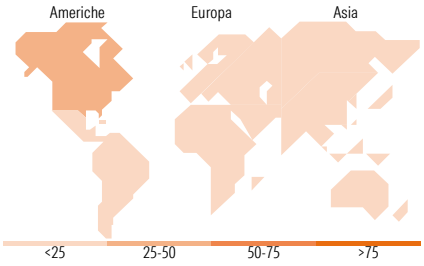
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,50
United Kingdom of Great...	—	5,26
United Kingdom of Great...	—	5,19
United Kingdom of Great...	—	3,95
WS Ruffer Gold I Acc	—	3,21
United States Treasury Notes...	—	3,08
Japan (Government Of) 0.4%	—	2,66
United Kingdom of Great...	—	2,63
Ruffer Illiquid...	—	2,55
United Kingdom of Great...	—	2,54

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	282
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	53

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,70
Sensibile	32,83
Difensivo	16,47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,78
Societario	0,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,95
Derivati	0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**32,56**
Stati Uniti	25,91
Canada	6,28
America Latina e Centrale	0,38
Europa	**39,55**
Regno Unito	20,40
Europa Occidentale - Euro	16,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,12
Medio Oriente	0,00
Asia	**27,89**
Giappone	10,91
Australasia	3,28
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergente	11,68

Anagrafica

Società di Gestione	Ruffer LLP
Telefono	-
Web	https://www.ruffer.co.uk/en
Data di Partenza	13/07/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (19/11/2026)	USD 1,91
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	3.574,91 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	33,31 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0638558980
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR