

Riverfield SICAV - Riverfield Equities R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% MSCI World NR EUR, 25% MSCI Europe

NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

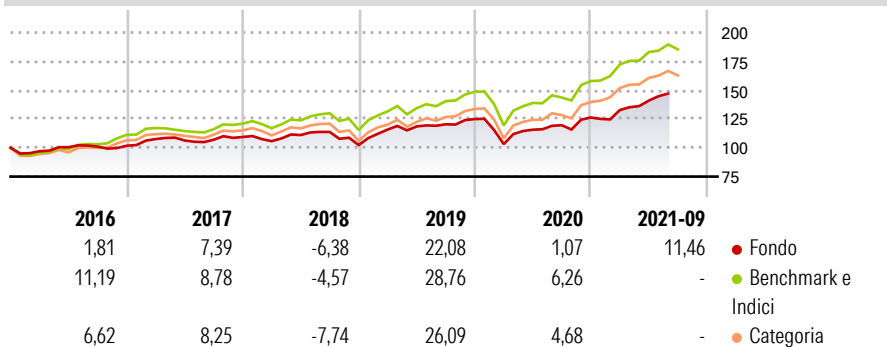
Obiettivo del comparto è incrementare il valore del capitale nel lungo periodo, attraverso l'investimento di almeno due terzi del patrimonio in un portafoglio di azioni ed altri titoli di partecipazione accuratamente selezionati, nonché in warrant su azioni ed altri titoli di partecipazione (sino a un limite massimo del 15% del valore patrimoniale netto del comparto) di società con sede in paesi economicamente sviluppati, essenzialmente europei o nordamericani, o che ivi svolgono la loro attività principale. Inoltre, il fondo può investire sino ad un terzo del patrimonio in obbligazioni a tasso fisso o variabile ed obbligazioni convertibili o a opzione emesse da debitori con sede nei suddetti paesi o che ivi svolgono la loro attività...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,26	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	93,93	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

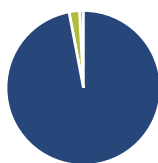
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,32	15,69	14,60
6-Mesi	5,95	14,03	10,20
1-Anno	17,94	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	7,36	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	6,82	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 29/09/2021

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



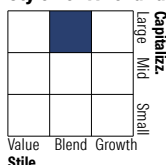
Asset Allocation %

Azioni	97,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,18
Altro	0,82

Netta

Azioni	97,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,18
Altro	0,82

Style Box Azionaria

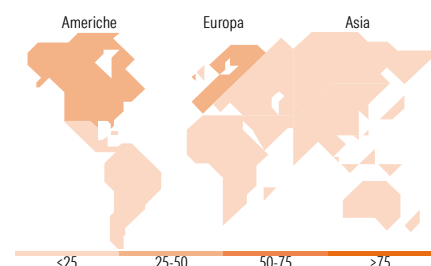


Mkt Cap %

Giant	33,03
Large	38,04
Medium	24,84
Small	4,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	63.463,50
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Investor AB Class B	Finanza	2,25
Halma PLC	Industria	2,18
Alphabet Inc Class C	Tecnologia	2,15
Thermo Fisher Scientific Inc	Industria	2,03
Apple Inc	Tecnologia	1,80
Wheaton Precious Metals Corp	Industria	1,79
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,68
Visa Inc Class A	Finanza	1,61
Tencent Holdings Ltd	Tecnologia	1,60
Microsoft Corp	Tecnologia	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		130
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,21
Materie Prime	10,57
Beni di Consumo Ciclici	6,88
Finanza	10,76
Immobiliare	-
Sensibile	45,64
Telecomunicazioni	5,14
Energia	2,41
Beni Industriali	26,23
Tecnologia	11,86
Difensivo	26,16
Beni Difensivi	9,91
Salute	15,55
Servizi di Pubblica Utilità	0,70

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	42,74
Stati Uniti	37,42
Canada	3,91
America Latina e Centrale	1,41
Europa	47,08
Regno Unito	11,69
Europa Occidentale - Euro	20,75
Europa Occidentale - Non Euro	14,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,29
Asia	10,18
Giappone	2,86
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	3,26
Asia - Emergente	3,12

Anagrafica

Società di Gestione	Riverfield Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/09/2021)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/03/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2005	Inc/Acc	Acc		

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.

Riverfield SICAV - Riverfield Equities R EUR

NAV (29/09/2021)

EUR 178,20

ISIN

LU0649586582

Patrimonio Netto (Mln)

31,81 EUR

(31/01/2026)