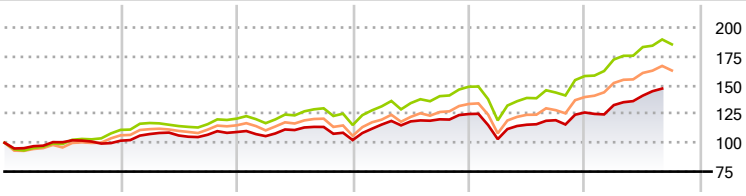
Riverfield SICAV - Riverfield Equities R EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	75% MSCI World NR EUR, 25% MSCI Europe NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del comparto é 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 puó 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...

Rendimenti



2016	2017	2018	2019	2020	2021-09	
1,81	7,39	-6,38	22,08	1,07	11,46	Fondo
11,19	8,78	-4,57	28,76	6,26	-	Benchmark e Indici
6,62	8,25	-7,74	26,09	4,68	-	Categoria

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	-

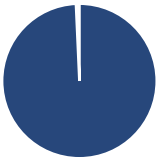
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,32	4,00	2,36
6-Mesi	5,95	-2,97	-4,03
1-Anno	17,94	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	7,36	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	6,82	12,80	10,41
10-Anni Ann.ti	-	10,24	7,84

Rendimenti aggiornati al 29/09/2021

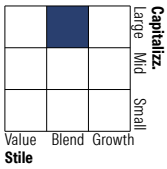
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	5,08	6,18	-	-

Portafoglio 28/02/2025



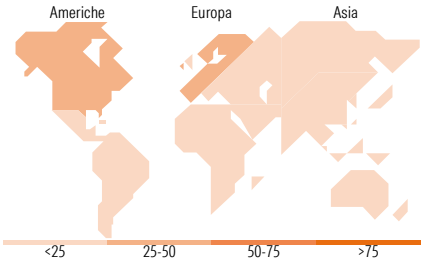
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,16
Altro	0,55

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,18
Large	37,03
Medium	30,52
Small	2,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	59.535,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		2,31
Halma PLC		2,20
Mastercard Inc Class A		2,19
Investor AB Class B		2,03
Apple Inc		2,00
Microsoft Corp		1,96
Thermo Fisher Scientific Inc		1,90
Novo Nordisk AS Class B		1,66
Roche Holding AG		1,62
Dollarama Inc		1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		146
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,19**
Materie Prime	10,33
Beni di Consumo Ciclici	8,24
Finanza	8,62
Immobiliare	-
Sensibile	**41,87**
Telecomunicazioni	3,64
Energia	2,07
Beni Industriali	22,15
Tecnologia	14,01
Difensivo	**30,94**
Beni Difensivi	14,63
Salute	15,82
Servizi di Pubblica Utilità	0,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,88**
Stati Uniti	40,09
Canada	3,32
America Latina e Centrale	1,47
Europa	**48,32**
Regno Unito	13,52
Europa Occidentale - Euro	19,68
Europa Occidentale - Non Euro	14,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,36
Asia	**6,80**
Giappone	2,77
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	1,88
Asia - Emergente	1,52

Anagrafica

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

© 2025 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.

Riverfield SICAV - Riverfield Equities R EUR

NAV (29/09/2021)	EUR 178,20	ISIN	LU0649586582
Patrimonio Netto (MIn) (28/02/2025)	35,48 EUR		

© 2025 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.