

# 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

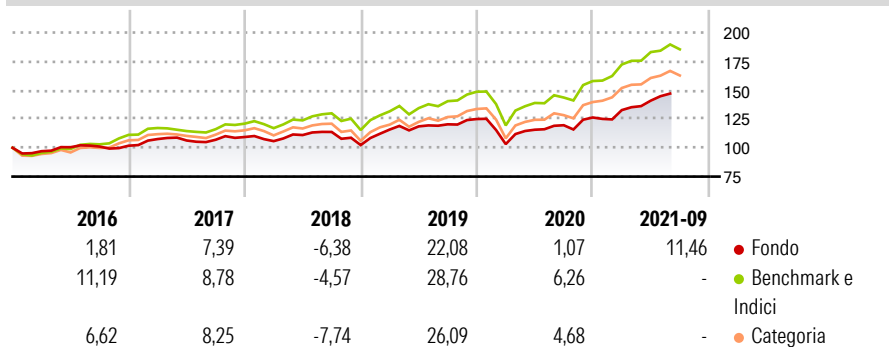
Obiettivo del comparto è incrementare il valore del capitale nel lungo periodo, attraverso l'investimento di almeno due terzi del patrimonio in un portafoglio di azioni ed altri titoli di partecipazione accuratamente selezionati, nonché in warrant su azioni ed altri titoli di partecipazione (sino a un 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 %

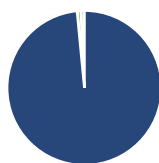
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,32 | 4,02  | 2,24  |
| 6-Mesi         | 5,95  | 5,56  | 3,29  |
| 1-Anno         | 17,94 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,36  | 17,05 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,82  | 11,01 | 8,16  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | 11,88 | 9,30  |

Rendimenti aggiornati al 29/09/2021

### Rendimenti

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

### Portafoglio 30/11/2025



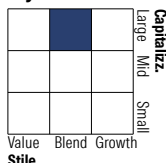
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,48  
0,00  
0,79  
0,73

#### Style Box Azionaria

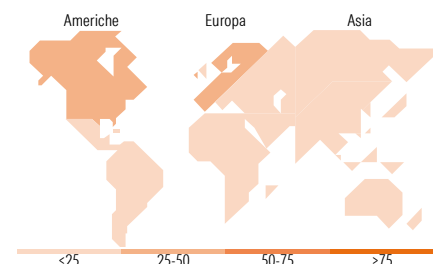


#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 31,28 |       |        |
| Large  | 42,19 |       |        |
| Medium | 23,30 |       |        |
| Small  | 3,23  |       |        |
| Micro  | 0,00  |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 65.385,50



### Titoli principali

| Nome  | Settore    | %     |
|---|------------|-------|
| Investor AB Class B                         | Finanza    | 2,25  |
| Apple Inc                                   | Tecnologia | 2,23  |
| Halma PLC                                   | Industria  | 2,09  |
| Thermo Fisher Scientific Inc                | Salute     | 2,05  |
| Alphabet Inc Class C                        | Tecnologia | 2,01  |
| Mastercard Inc Class A                      | Finanza    | 1,89  |
| Visa Inc Class A                            | Finanza    | 1,85  |
| Microsoft Corp                              | Tecnologia | 1,80  |
| Tencent Holdings Ltd                        | Tecnologia | 1,60  |
| Roche Holding AG Ordinary...                | Salute     | 1,53  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |            | 19,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |            | 137   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |            | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | %            |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>27,87</b> |
| Materie Prime               | 10,38        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,41         |
| Finanza                     | 10,08        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>43,21</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,12         |
| Energia                     | 2,19         |
| Beni Industriali            | 23,71        |
| Tecnologia                  | 12,18        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>28,92</b> |
| Beni Difensivi              | 12,27        |
| Salute                      | 16,00        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,66         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | %            |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>44,12</b> |
| Stati Uniti                   | 39,07        |
| Canada                        | 3,74         |
| America Latina e Centrale     | 1,31         |
| <b>Europa</b>                 | <b>47,19</b> |
| Regno Unito                   | 12,00        |
| Europa Occidentale - Euro     | 20,00        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,89        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,30         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,69</b>  |
| Giappone                      | 2,48         |
| Australasia                   | 0,71         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,68         |
| Asia - Emergente              | 2,82         |

### 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         |                              |        |

# Riverfield SICAV - Riverfield Equities R EUR

NAV (29/09/2021)

EUR 178,20

ISIN

LU0649586582

Patrimonio Netto (Mln)

32,91 EUR

(30/11/2025)