Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

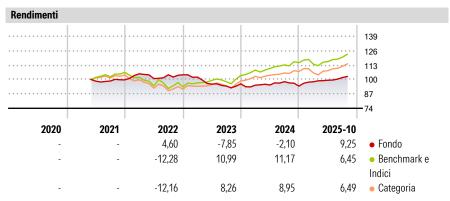
Morningstar Euro Moderate Global Target FTSE AllSh TR GBP

Allocation NR EUR

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 Rischi	0			
3Y Alpha	-4,38	3Y Sharpe Ratio	-0,51	
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	5,11	
3Y R-Squared	13,47	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,75	5,03	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	3,90	8,23	9,71	2025	4,19	1,37	2,44	-
1-Anno	5,88	9,05	7,91	2024	-1,26	0,15	3,21	-4,09
3-Anni Ann.ti	-0,09	9,46	7,89	2023	-1,96	-6,22	-1,84	2,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	5,49	-4,06	3,36	0,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,14	1,04
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	025							

Portafoglio 30/06/2025





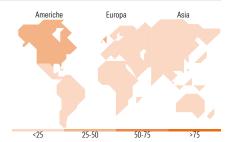


Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali Nome Settor	re	%
United States Treasury Notes	_	7,06
United States Treasury Notes	_	6,99
United States Treasury Notes	_	4,68
United States Treasury Notes	_	4,38
United Kingdom of Great	_	4,36
WS Ruffer Gold I Acc	_	4,34
United Kingdom of Great	_	4,24
Japan (Government Of) 0.005%	_	4,01
United States Treasury Notes	_	3,80
Ruffer Illiquid Multi	_	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari		46

◆ Ciclico	56,94
₩ Sensibile	26,48
→ Difensivo	16,58
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	84,09
Societario	0,13
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	20,57
■ Derivati	-4,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	32,58
Stati Uniti	21,38
Canada	11,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,63
Regno Unito	28,23
Europa Occidentale - Euro	19,32
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,99
Medio Oriente	0,00
Asia	16,79
Giappone	3,82
Australasia	2,74
Asia - Paesi Sviluppati	1,30
Asia - Emergente	8,93

Anagrafica					
Società di Gestione	Ruffer LLP	Patrimonio Classe (MIn)	3,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	=	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Web	https://www.ruffer.co.uk/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
	en	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	31/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2047579177		
NAV (03/11/2025)	EUR 1,68				
Patrimonio Netto (MIn)	3.433,02 GBP				

(30/06/2025)