

Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I EUR Income

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

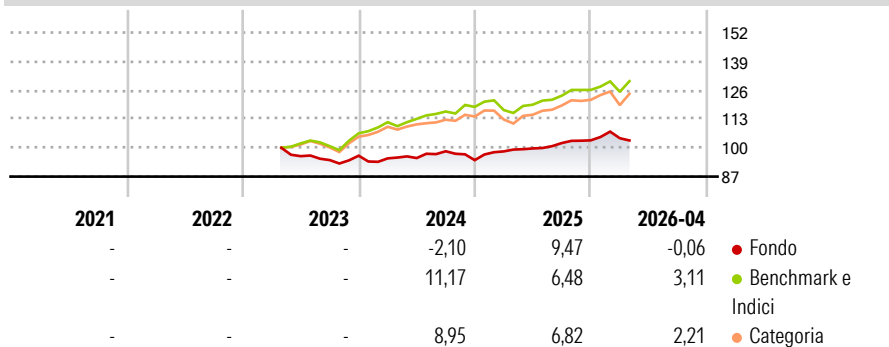
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns from an actively managed portfolio. The Sub-Fund may have exposure to the following asset classes: cash, debt, securities of any type (including government and corporate debt), equities and equity related securities and commodities (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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,88 | 3Y Sharpe Ratio | -0,33 |
| 3Y Beta | 0,36 | 3Y Std Dev | 5,17 |
| 3Y R-Squared | 19,14 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,30 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,21 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

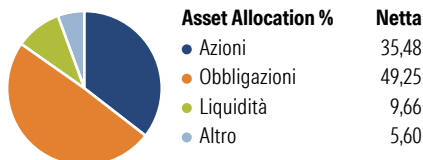
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,78 | 2,37 | 2,00 |
| 6-Mesi | 0,78 | 6,14 | 9,41 |
| 1-Anno | 3,97 | 12,91 | 18,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,76 | 10,04 | 8,98 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 0,93 | - | - | - |
| 2025 | 4,18 | 1,37 | 2,44 | 1,19 |
| 2024 | -1,25 | 0,15 | 3,21 | -4,08 |
| 2023 | - | - | -1,84 | 2,10 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

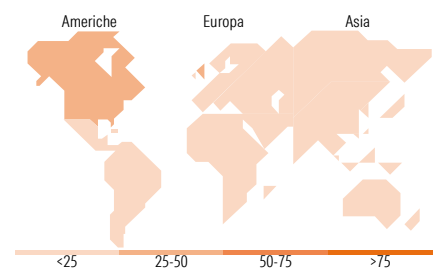
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Stile

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 6,55 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,50 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,95 |
| WS Ruffer Gold I Acc | — | 4,66 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,34 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,91 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,81 |
| Japan (Government Of) 0.4% | — | 2,61 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,26 |
| Ruffer UK Mid and Smaller... | — | 2,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 221 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 63 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 57,43 |
| Sensibile | 25,57 |
| Difensivo | 17,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 85,27 |
| Societario | 0,05 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 16,15 |
| Derivati | -1,48 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 27,91 |
| Stati Uniti | 18,91 |
| Canada | 8,77 |
| America Latina e Centrale | 0,23 |
| Europa | 45,88 |
| Regno Unito | 27,64 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,91 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,26 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 26,21 |
| Giappone | 9,77 |
| Australasia | 4,20 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,70 |
| Asia - Emergente | 8,54 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Ruffer LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 5,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (21/05/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.ruffer.co.uk/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,05% |
| | en | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,95% |
| Data di Partenza | 19/04/2023 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU1878120978 | | |
| NAV (21/05/2026) | EUR 1,57 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.694,55 GBP | | | | |

(31/01/2026)

[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.