

# Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International C EUR Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR GBP

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

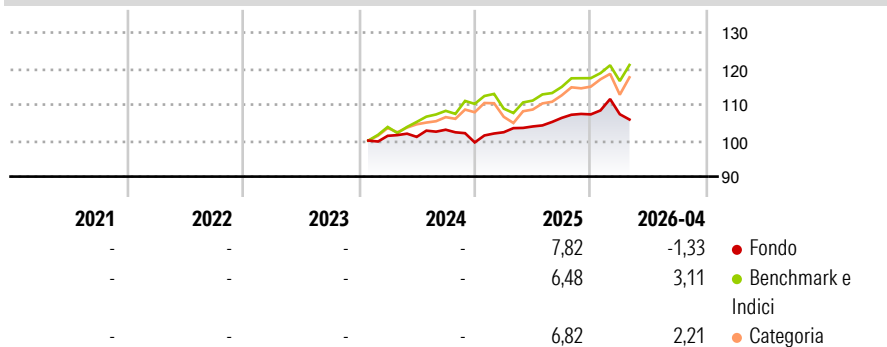
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns in all market conditions over any 12-month period from an actively managed diversified portfolio. In order to achieve its objective, the Sub-Fund will mainly invest – directly in the asset classes mentioned in the previous paragraph (except for commodities and precious metals) and in the share capital of listed companies whose business is related to these asset classes and/or – in undertakings for collective investment (UCIs) including other Sub-Funds (within the below limit of 10% in UCIs) and/or – in any Transferable Securities (such as structured products) linked (or offering an exposure) to the performance of the above-mentioned securities/asset classes.

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | -4,50 | 2,37  | 2,00  | 2026                     | 0,04 | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | -1,09 | 6,14  | 9,41  | 2025                     | 2,84 | 1,57  | 2,30 | 0,91  |
| 1-Anno           | 1,70  | 12,91 | 18,15 | 2024                     | -    | -0,29 | 1,97 | -3,42 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -    | -     | -    | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -    | -     | -    | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |      |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Portafoglio 31/01/2026

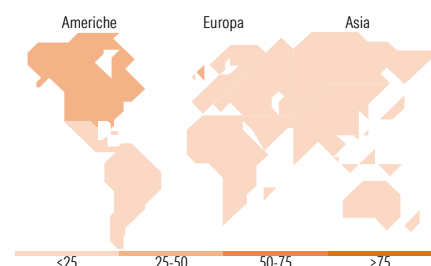


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | —       | 6,74  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 6,73  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 6,50  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 6,33  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 5,68  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 4,04  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,64  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,58  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 3,53  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 2,49  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 49,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 209   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 55    |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 56,97 |
| Sensibile | 25,52 |
| Difensivo | 17,51 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 79,13 |
| Societario               | 0,00  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 21,89 |
| Derivati                 | -1,02 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>25,44</b> |
| Stati Uniti                   | 20,79        |
| Canada                        | 4,65         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>55,20</b> |
| Regno Unito                   | 35,04        |
| Europa Occidentale - Euro     | 15,55        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,62         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>19,36</b> |
| Giappone                      | 11,68        |
| Australasia                   | 2,18         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,08         |
| Asia - Emergente              | 1,42         |

### Anagrafica

|                      |                             |                         |              |                              |                |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione  | Ruffer LLP                  | Patrimonio Classe (Mln) | 2,53 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
| Telefono             | -                           | (21/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                  | https://www.ruffer.co.uk/en | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,41%          |
| Data di Partenza     | 24/01/2024                  | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,43%          |
| Nome del Gestore     | -                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione | -                           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
|                      |                             | ISIN                    | LU2699373192 |                              |                |

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.

# Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International C EUR Capitalisation

NAV (21/05/2026)

EUR 1,06

Patrimonio Netto (Mln)

135,36 GBP

(31/01/2026)