

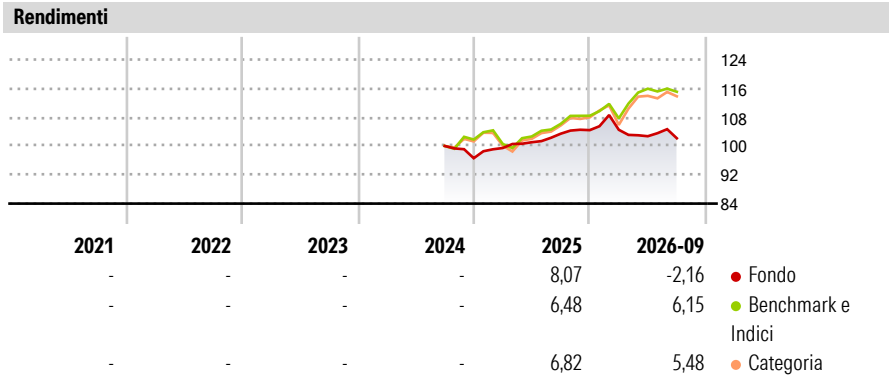
Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International I EUR Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target	MSCI ACWI NR GBP	Senza rating
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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.

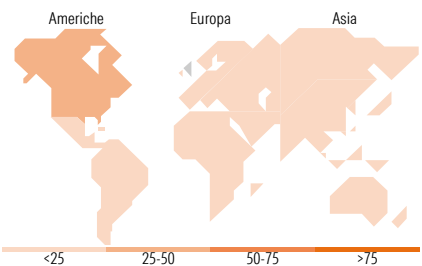
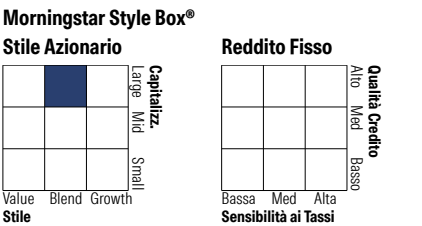
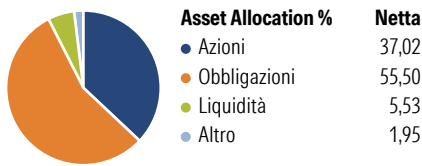
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	0,56	0,87	2026	0,09	-1,70	-0,55	-
6-Mesi	-2,34	5,14	7,57	2025	2,93	1,62	2,35	0,96
1-Anno	-1,81	7,73	8,78	2024	-	-	-	-3,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/10/2026

Portafoglio 31/05/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,77
United States Treasury Notes...	—	6,42
United Kingdom of Great...	—	6,22
United States Treasury Notes...	—	5,38
United Kingdom of Great...	—	4,95
United Kingdom of Great...	—	4,88
United States Treasury Notes...	—	4,88
United Kingdom of Great...	—	2,47
United Kingdom of Great...	—	2,39
Japan (Government Of) 0.9%	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		253
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		52,14
Sensibile		34,14
Difensivo		13,72
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		90,86
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		8,91
Derivati		0,23

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		30,17
Stati Uniti		23,01
Canada		7,16
America Latina e Centrale		0,00
Europa		45,11
Regno Unito		24,06
Europa Occidentale - Euro		15,95
Europa Occidentale - Non Euro		4,48
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,62
Medio Oriente		0,00
Asia		24,71
Giappone		16,95
Australasia		2,52
Asia - Paesi Sviluppati		2,45
Asia - Emergente		2,80

Anagrafica

Società di Gestione	Ruffer LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	-	(07/10/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.ruffer.co.uk/en	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Data di Partenza	19/09/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2699371659		

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 produttrici; (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 I EUR Distribution

NAV (07/10/2026)	EUR 1,02
Patrimonio Netto (Mln)	128,98 GBP
(31/05/2026)	