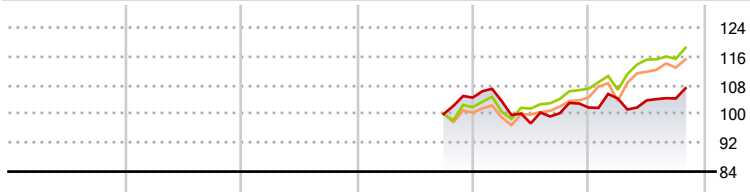
Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International I USD Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili GBP	Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP Usato nel Report	MSCI ACWI NR GBP	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-2,65	5,27
Benchmark e Indici	-	-	-	-	5,05	10,56
Categoria	-	-	-	-	4,44	10,02

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 UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,25	-0,57	-1,18
6-Mesi	5,49	2,16	2,52
1-Anno	4,35	9,91	10,20
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,47	-0,48	0,50	-
2025	-0,95	-5,96	2,89	1,57
2024	-	-	-	4,55
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

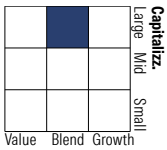
Portafoglio 30/06/2026



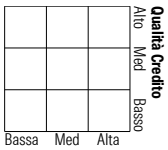
Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,83
Obbligazioni	55,62
Liquidità	5,11
Altro	2,44

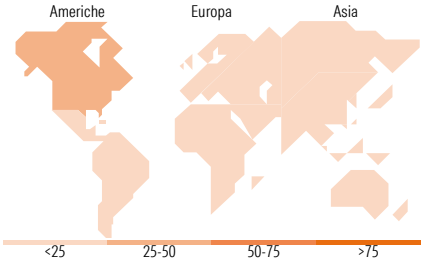
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,33
United States Treasury Notes...	—	6,91
United Kingdom of Great...	—	6,26
United States Treasury Notes...	—	5,50
United Kingdom of Great...	—	4,99
United Kingdom of Great...	—	4,92
United States Treasury Notes...	—	4,22
United Kingdom of Great...	—	2,49
United Kingdom of Great...	—	2,41
Japan (Government Of) 0.9%	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		254
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	53,92
Sensibile	31,42
Difensivo	14,66

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,60
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,08
Derivati	0,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**28,75**
Stati Uniti	22,69
Canada	6,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**46,60**
Regno Unito	23,56
Europa Occidentale - Euro	17,80
Europa Occidentale - Non Euro	4,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,39
Medio Oriente	0,00
Asia	**24,65**
Giappone	17,21
Australasia	1,88
Asia - Paesi Sviluppati	2,71
Asia - Emergente	2,85

Anagrafica

Società di Gestione	Ruffer LLP	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	2,01 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.ruffer.co.uk/en	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,23%
Data di Partenza	19/09/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2699371576		

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 prodotto; (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 USD Capitalisation

NAV (19/11/2026)	USD 1,06
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2026)	128,23 GBP

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 prodotto; (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.