Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International X USD Capitalisation

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

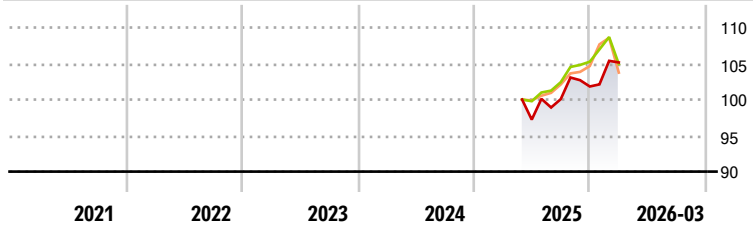
Benchmark Dichiarato
FTSE AIISh TR GBP

Morningstar Rating™
Senza 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
-	-	-	-	-	3,28	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

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	-1,49	-0,57	-1,18
6-Mesi	1,04	2,16	2,52
1-Anno	-	9,91	10,20
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,28	-	-	-
2025	-	-	2,93	1,75
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

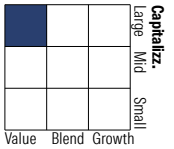
Portafoglio 30/06/2026



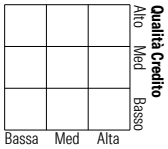
Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,23
Obbligazioni	51,44
Liquidità	7,22
Altro	7,10

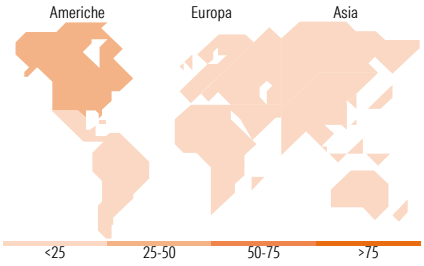
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,50
United Kingdom of Great...	—	5,26
United Kingdom of Great...	—	5,19
United Kingdom of Great...	—	3,95
WS Ruffer Gold I Acc	—	3,21
United States Treasury Notes...	—	3,08
Japan (Government Of) 0.4%	—	2,66
United Kingdom of Great...	—	2,63
Ruffer Illiquid...	—	2,55
United Kingdom of Great...	—	2,54

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	282
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	53

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,70
Sensibile	32,83
Difensivo	16,47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,78
Societario	0,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,95
Derivati	0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**32,56**
Stati Uniti	25,91
Canada	6,28
America Latina e Centrale	0,38
Europa	**39,55**
Regno Unito	20,40
Europa Occidentale - Euro	16,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,12
Medio Oriente	0,00
Asia	**27,89**
Giappone	10,91
Australasia	3,28
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergente	11,68

Anagrafica

Società di Gestione	Ruffer LLP
Telefono	-
Web	https://www.ruffer.co.uk/en
Data di Partenza	28/05/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (15/04/2026)	USD 2,05
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	3.574,91 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2026)	0,38 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3081801402
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR