

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 AllSh TR GBP

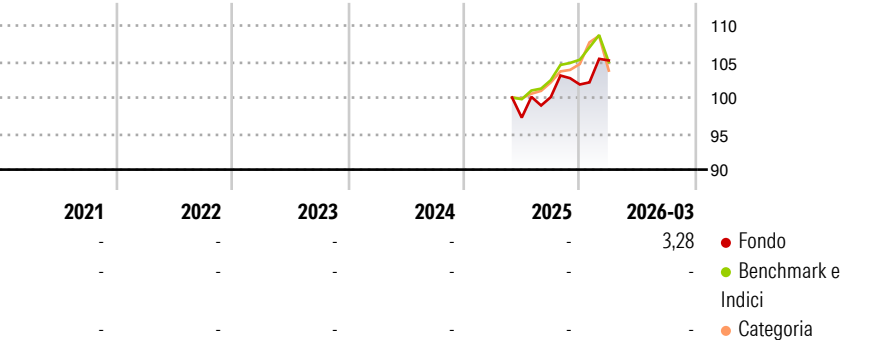
Morningstar Rating™

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



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	-

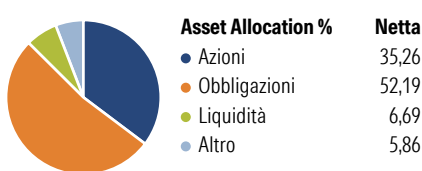
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,49	2,70	3,46
6-Mesi	1,04	4,92	5,44
1-Anno	-	12,38	14,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

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

Portafoglio 30/04/2026

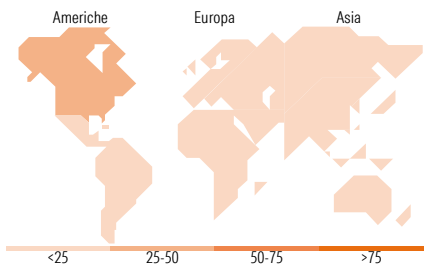


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	5,01
United States Treasury Notes...	—	4,94
United Kingdom of Great...	—	4,93
United Kingdom of Great...	—	4,90
United States Treasury Notes...	—	3,93
WS Ruffer Gold I Acc	—	3,76
iShares MSCI China A ETF USD...	—	3,11
United States Treasury Notes...	—	2,90
Ruffer Illiquid...	—	2,63
United States Treasury Notes...	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		301
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,34
Sensibile	33,55
Difensivo	15,11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	88,51
Societario	0,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,06
Derivati	0,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	31,15
Stati Uniti	23,97
Canada	6,76
America Latina e Centrale	0,42
Europa	35,83
Regno Unito	20,64
Europa Occidentale - Euro	12,51
Europa Occidentale - Non Euro	2,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,13
Medio Oriente	0,00
Asia	33,03
Giappone	10,06
Australasia	4,22
Asia - Paesi Sviluppati	2,11
Asia - Emergente	16,64

Anagrafica

Società di Gestione	Ruffer LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.ruffer.co.uk/en	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	28/05/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 2,05	ISIN	LU3081801402		
Patrimonio Netto (Mln)	3.716,02 GBP				

(30/04/2026)

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 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.