

Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International X EUR Capitalisation

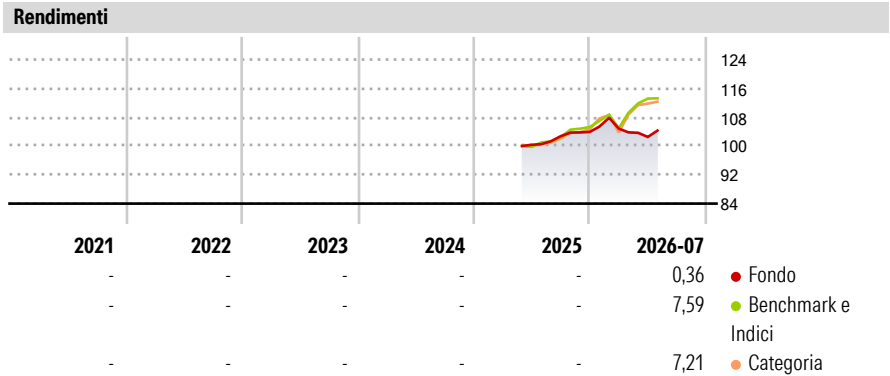
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili GBP	Morningstar UK Moderate Target	FTSE AllSh TR GBP	Senza rating
	Allocation NR GBP		
	Usato nel Report		

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.

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	-

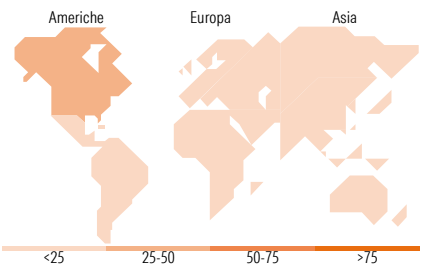
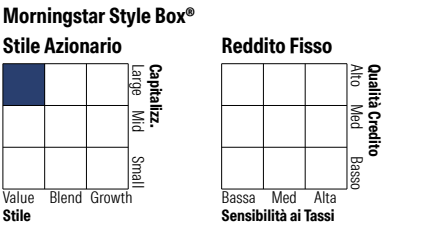
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	2,70	3,46	2026	0,89	-2,21	-	-
6-Mesi	-2,13	4,92	5,44	2025	-	-	2,39	1,14
1-Anno	3,64	12,38	14,00	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/08/2026

Portafoglio 30/04/2026



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)	9,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(21/08/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.ruffer.co.uk/en	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	28/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/08/2026)	EUR 1,66	ISIN	LU3081801311		
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 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.