

Riverfield SICAV - Riverfield Equities B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% MSCI World NR EUR, 25% MSCI Europe
NR EUR

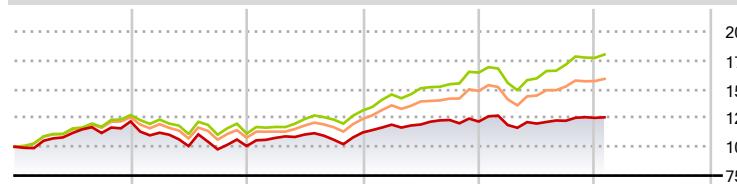
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del comparto è incrementare il valore del capitale nel lungo periodo, attraverso l'investimento di almeno due terzi del patrimonio in un portafoglio di azioni ed altri titoli di partecipazione accuratamente selezionati, nonché in warrant su azioni ed altri titoli di partecipazione (sino a un limite massimo del 15% del valore patrimoniale netto del comparto) di società con sede in paesi economicamente sviluppati, essenzialmente europei o nordamericani, o che ivi svolgono la loro attività principale. Inoltre, il fondo può investire sino ad un terzo del patrimonio in obbligazioni a tasso fisso o variabile ed obbligazioni convertibili o a opzione emesse da debitori con sede nei suddetti paesi o che ivi svolgono la loro attività...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
22,01	-17,54	11,72	8,44	2,63	0,40
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,65	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	78,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	2,79	2,26
6-Mesi	3,53	8,76	6,31
1-Anno	-0,99	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	5,47	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	4,03	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	6,45	12,30	9,73

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,49	1,09	2,01	2,06
2024	6,02	0,12	3,28	-1,09
2023	7,11	2,66	-4,06	5,90
2022	-8,04	-10,36	-2,79	2,90

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,13
● Altro	0,86

Netta

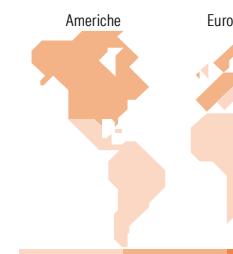


Mkt Cap %

Giant	30,63
Large	42,65
Medium	23,16
Small	3,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	57.810,4
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	2,23
Mastercard Inc Class A	IT	2,04
Investor AB Class B	IT	2,03
Halma PLC	IT	1,97
Visa Inc Class A	IT	1,94
Apple Inc	IT	1,85
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	1,71
Dollarama Inc	IT	1,64
Booking Holdings Inc	IT	1,61
Tencent Holdings Ltd	IT	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,59
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		141
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	27,02
■ Materie Prime	10,62
■ Beni di Consumo Ciclici	8,14
■ Finanza	8,26
■ Immobiliare	-
● Sensibile	43,42
■ Telecomunicazioni	4,30
■ Energia	2,16
■ Beni Industriali	23,65
■ Tecnologia	13,30
● Difensivo	29,57
■ Beni Difensivi	14,45
■ Salute	14,52
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,60

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	44,49
Stati Uniti	39,01
Canada	4,01
America Latina e Centrale	1,47
Europa	47,62
Regno Unito	13,25
Europa Occidentale - Euro	20,01
Europa Occidentale - Non Euro	14,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,31
Asia	7,89
Giappone	2,94
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	2,48
Asia - Emergenti	1,77

Anagrafica

Società di Gestione	Riverfield Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	30,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2005	Inc/Acc	Acc		

Riverfield SICAV - Riverfield Equities B EUR

NAV (13/02/2026)

EUR 415,20

ISIN

LU0221439135

Patrimonio Netto (Mln)

32,64 EUR

(31/08/2025)