

Riverfield SICAV - Riverfield AllRounder B EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

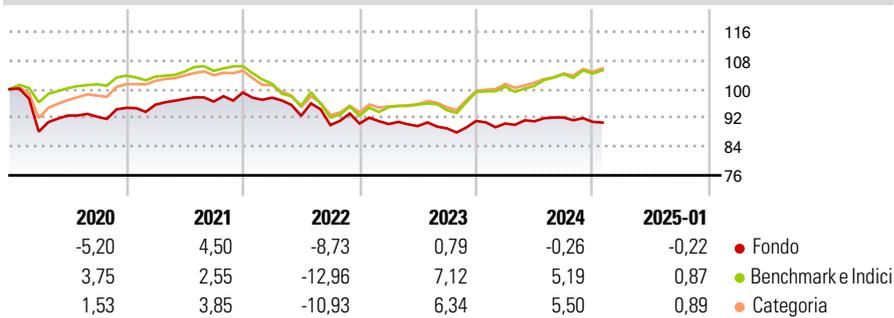
Il portafoglio del comparto è investito in azioni, strumenti finanziari assimilabili e obbligazioni a tasso fisso o variabile ammessi alla quotazione ufficiale presso una borsa valori o negoziati su un altro Mercato Regolamentato. Gli investimenti in azioni o in strumenti finanziari assimilabili riguardano principalmente società internazionali. Il Gestore dovrà investire almeno il 30% del patrimonio netto del comparto in strumenti finanziari di tipo obbligazionario a tasso fisso o variabile di emittenti di qualità elevata o in strumenti del mercato monetario.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,23	3Y Sharpe Ratio	-0,83
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	70,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,95	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,06	2,92	3,68	2024	-0,77	0,68	1,15	-1,30
1-Anno	0,10	6,10	7,05	2023	-0,14	-0,63	-0,72	2,31
3-Anni Ann.ti	-2,37	0,70	1,33	2022	-1,46	-5,15	-2,79	0,46
5-Anni Ann.ti	-2,02	0,78	1,43	2021	0,90	1,70	-0,76	2,61
10-Anni Ann.ti	-0,76	1,76	1,46					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

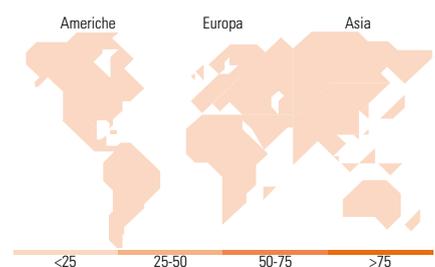
			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	

Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppate	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Riverfield Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/11/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2025)	EUR 106,01	ISIN	LU0459368303		
Patrimonio Netto (Mln)	-				