

Riverfield SICAV - Riverfield Real Assets B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di medio e lungo termine del comparto è aumentare il valore delle proprie azioni, investendo almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni, obbligazioni convertibili, opzioni, warrant su azioni (max 15% del NAV) o su altri titoli di partecipazione di società che abbiano come attività principale o rilevante la gestione di beni immobili e/o di infrastrutture pubbliche o private. Non sono previsti vincoli di natura geografica. Il Comparto può inoltre investire sino a un terzo del proprio patrimonio netto in obbligazioni a tasso fisso o variabile di emittenti di prim'ordine. Il Comparto può inoltre investire in quote di OICVM e altri OIC sino al 10% del proprio patrimonio.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,91 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

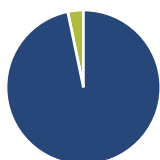
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -7,93 |
| 6-Mesi | -6,46 |
| 1-Anno | 4,18 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,52 |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 4,06 | -0,96 | 11,08 | -4,18 |
| 2023 | 0,99 | -0,07 | -2,73 | 8,05 |
| 2022 | -4,71 | -17,10 | -7,51 | 1,42 |
| 2021 | 3,44 | 6,40 | 1,48 | 8,71 |

Portafoglio 31/12/2023

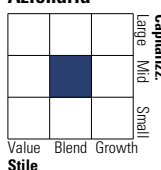


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,73 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,27 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Capitalizz.

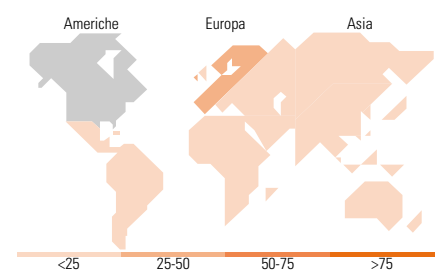
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 21,06 |
| Medium | 67,39 |
| Small | 11,54 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 10.713,29 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Toll Brothers Inc | 🏠 | 3,05 |
| TAG Immobilien AG | 🏠 | 3,01 |
| Carmila Sas | — | 2,37 |
| Ctp Br Rg | — | 2,21 |
| LEG Immobilien SE | 🏠 | 2,11 |
| Lennar Corp Class A | 🏠 | 2,05 |
| Corp Amer | — | 1,99 |
| Targa Resources | — | 1,98 |
| CBRE Group Inc Class A | 🏠 | 1,93 |
| Aroundtown SA | 🏠 | 1,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 119 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 69,47 |
| 🏠 Materie Prime | - |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 19,19 |
| 🏠 Finanza | - |
| 🏠 Immobiliare | 50,28 |
| Sensibile | 15,72 |
| 📡 Telecomunicazioni | 2,90 |
| ⚡ Energia | 3,04 |
| ⚙️ Beni Industriali | 9,78 |
| 💻 Tecnologia | - |
| Difensivo | 14,81 |
| 🏠 Beni Difensivi | - |
| 🏠 Salute | - |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 14,81 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 49,92 |
| Stati Uniti | 46,89 |
| Canada | 3,03 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 41,52 |
| Regno Unito | 4,69 |
| Europa Occidentale - Euro | 27,12 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,71 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,57 |
| Giappone | 4,85 |
| Australasia | 1,11 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 0,51 |
| Asia - Emergente | 2,10 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Riverfield Partners LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 7,70 EUR | Investimento Min. Ingresso | 250.000 EUR |
| Telefono | - | (11/03/2025) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/11/2009 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,35% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 16/11/2009 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/03/2025) | EUR 226,53 | ISIN | LU0459367248 | | |

Riverfield SICAV - Riverfield Real Assets B EUR

Patrimonio Netto (Mln)

13,13 EUR

(31/12/2023)