

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™

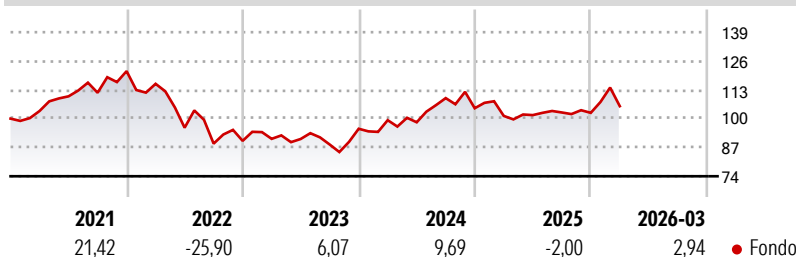
Senza rating

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 | 0,23 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,74 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,05 |
| 6-Mesi | 6,58 |
| 1-Anno | 13,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,08 |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | 2,94 | - | - | - |
| 2025 | -3,30 | 0,36 | 1,17 | -0,18 |
| 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 |

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo
Fondo

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|-------------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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 Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Riverfield Partners LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 7,13 EUR | Investimento Min. Ingresso | 250.000 EUR |
| Telefono | - | (23/04/2026) | | 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 (23/04/2026) | EUR 250,51 | ISIN | LU0459367248 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |