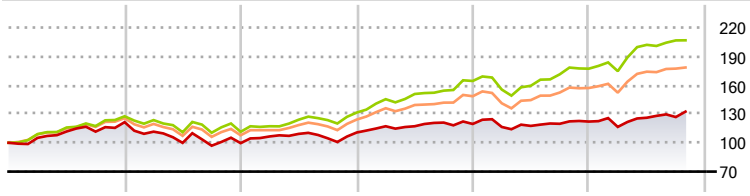
Riverfield SICAV - Riverfield Equities A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	75% MSCI World NR EUR, 25% MSCI Europe NR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del comparto é 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 puó 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	2026-10
Fondo	21,48	-17,99	11,12	8,02	2,10	8,46
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,70	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,65
3Y R-Squared	71,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	-Med

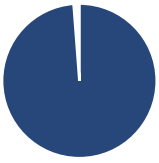
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,76	0,69	0,86
6-Mesi	10,85	7,09	8,27
1-Anno	9,76	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	9,24	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	2,51	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	5,87	12,17	9,84

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

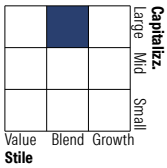
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,57	8,19	0,58	-
2025	-2,61	0,95	1,88	1,93
2024	5,88	-0,01	3,26	-1,18
2023	6,97	2,52	-4,18	5,75
2022	-8,17	-10,47	-2,91	2,75

Portafoglio 31/05/2026



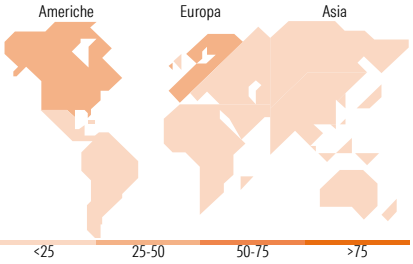
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,55
Altro	0,65

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,16
Large	42,61
Medium	24,17
Small	2,89
Micro	0,16

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	67.544,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Halma PLC		2,61
Investor AB Class B		2,43
Alphabet Inc Class C		2,42
Apple Inc		2,19
Wheaton Precious Metals Corp		1,84
Microsoft Corp		1,69
Nebius Group NV Shs Class-A-		1,55
Visa Inc Class A		1,52
Mastercard Inc Class A		1,42
Cisco Systems Inc		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		138
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,68**
Materie Prime	10,90
Beni di Consumo Ciclici	6,19
Finanza	10,58
Immobiliare	-
Sensibile	**49,33**
Telecomunicazioni	5,70
Energia	2,78
Beni Industriali	27,68
Tecnologia	13,17
Difensivo	**22,99**
Beni Difensivi	9,52
Salute	12,73
Servizi di Pubblica Utilità	0,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**43,79**
Stati Uniti	38,74
Canada	3,85
America Latina e Centrale	1,19
Europa	**45,83**
Regno Unito	11,56
Europa Occidentale - Euro	19,84
Europa Occidentale - Non Euro	14,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	**10,39**
Giappone	3,42
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	2,95
Asia - Emergente	2,81

Anagrafica

Società di Gestione	Riverfield Partners LLP
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/12/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2005
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	10,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Riverfield SICAV - Riverfield Equities A EUR

NAV (12/11/2026)	EUR 261,77	ISIN	LU0553141366
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2026)	31,93 EUR		

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 prodotto; (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.