

Riverfield SICAV - Riverfield Equities A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

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

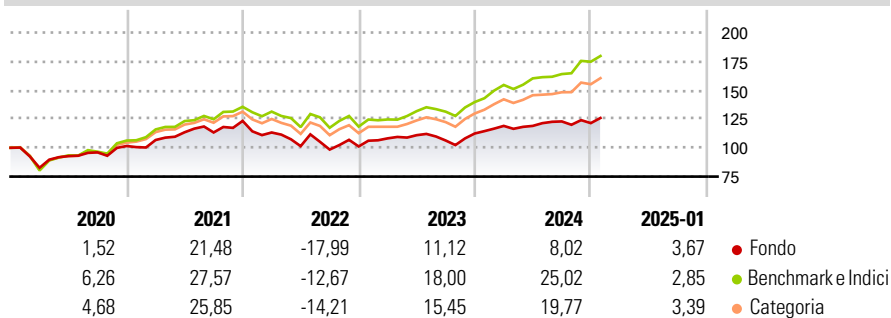
Obiettivo del comparto è incrementare il valore del capitale nel lungo periodo, attraverso l'investimento di almeno due terzi del patrimonio in un portafoglio di azioni ed altri titoli di partecipazione accuratamente selezionati, nonché in warrant su azioni ed altri titoli di partecipazione (sino a un 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,20	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	90,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,02	5,40	5,51
6-Mesi	9,13	19,44	16,43
1-Anno	9,04	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	4,09	12,05	9,71
5-Anni Ann.ti	4,02	11,68	9,50
10-Anni Ann.ti	5,13	10,48	8,54

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	5,14	6,29	-0,14	8,86

Portafoglio 31/08/2024



Asset Allocation %

● Azioni	98,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,52
● Altro	0,63

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

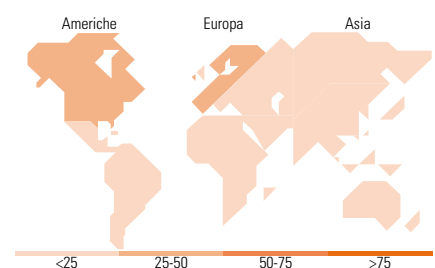
Stile

Mkt Cap %

Fondo	31,20
Giant	38,95
Large	28,00
Medium	1,84
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	54.739,4
Ave Mkt Cap EUR	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	2,51
Thermo Fisher Scientific Inc	+	2,25
Microsoft Corp	+	2,18
Mastercard Inc Class A	+	2,09
Visa Inc Class A	+	2,02
Halma PLC	+	1,95
Investor AB Class B	+	1,86
DSM Firmenich AG	+	1,79
Apple Inc	+	1,73
Roche Holding AG	+	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		147
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,58
Materie Prime	10,30
Beni di Consumo Ciclici	7,53
Finanza	7,75
Immobiliare	-
Sensibile	39,69
Telecomunicazioni	2,49
Energia	2,06
Beni Industriali	22,00
Tecnologia	13,14
Difensivo	34,73
Beni Difensivi	16,25
Salute	18,02
Servizi di Pubblica Utilità	0,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,00
Stati Uniti	36,73
Canada	2,80
America Latina e Centrale	1,47
Europa	53,22
Regno Unito	14,73
Europa Occidentale - Euro	21,56
Europa Occidentale - Non Euro	16,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,29
Asia	5,79
Giappone	2,93
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
Asia - Emergente	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	Riverfield Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	2,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2005	Inc/Acc	Acc		

Riverfield SICAV - Riverfield Equities A EUR

NAV (06/02/2025)

EUR 240,25

ISIN

LU0553141366

Patrimonio Netto (Mln)

36,50 EUR

(31/08/2024)