

Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

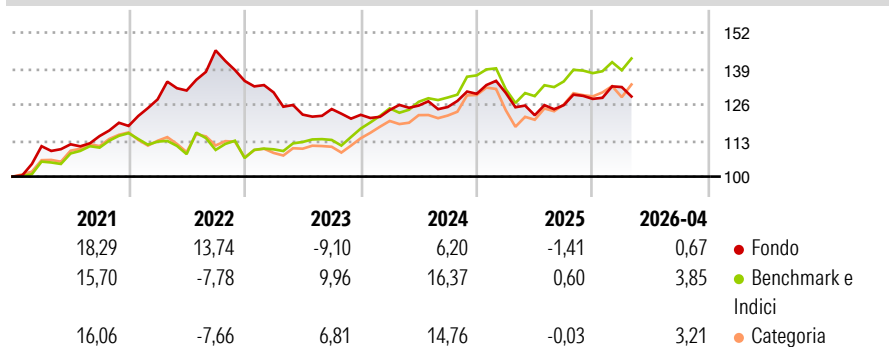
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns from an actively managed portfolio. The Sub-Fund may have exposure to the following asset classes: cash, debt, securities of any type (including government and corporate debt), equities and equity related securities and commodities (including precious metals). Overriding this objective is a fundamental philosophy of capital preservation. Investors should note that there can be no assurance that the investment objective will be achieved.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,18	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	32,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

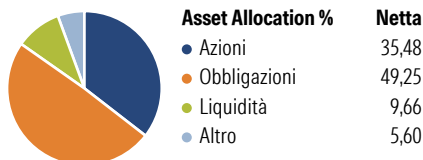
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	2,97	4,23	2026	3,33	-	-	-
6-Mesi	0,78	6,13	6,95	2025	0,27	-6,20	2,98	1,79
1-Anno	2,05	9,45	12,66	2024	1,41	1,30	-0,42	3,81
3-Anni Ann.ti	0,90	8,96	7,84	2023	-3,10	-6,12	1,63	-1,67
5-Anni Ann.ti	3,39	6,87	5,54	2022	8,10	2,50	11,04	-7,57
10-Anni Ann.ti	5,22	6,73	5,66					

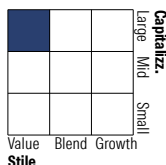
Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 31/01/2026

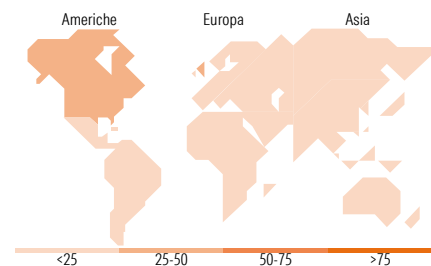


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,55
United States Treasury Notes...	—	6,50
United Kingdom of Great...	—	4,95
WS Ruffer Gold I Acc	—	4,66
United States Treasury Notes...	—	4,34
United States Treasury Notes...	—	3,91
United States Treasury Notes...	—	3,81
Japan (Government Of) 0.4%	—	2,61
United Kingdom of Great...	—	2,26
Ruffer UK Mid and Smaller...	—	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		221
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	57,43
📈 Sensibile	25,57
🛡️ Difensivo	17,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	85,27
⚙️ Societario	0,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,15
📑 Derivati	-1,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	27,91
Stati Uniti	18,91
Canada	8,77
America Latina e Centrale	0,23
Europa	45,88
Regno Unito	27,64
Europa Occidentale - Euro	13,08
Europa Occidentale - Non Euro	4,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,26
Medio Oriente	0,00
Asia	26,21
Giappone	9,77
Australasia	4,20
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergente	8,54

Anagrafica

Società di Gestione	Ruffer LLP	Patrimonio Classe (Mln)	593,60 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	-	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.ruffer.co.uk/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
	en	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	13/07/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU0638558550		
NAV (15/05/2026)	USD 2,08				
Patrimonio Netto (Mln)	3.694,55 GBP				

(31/01/2026)