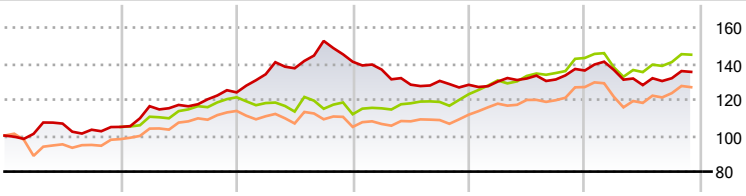
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I USD Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	FTSE AllSh TR GBP	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,82	18,29	13,74	-9,10	6,20	-0,57	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,27	Benchmark e Indici
-1,59	16,06	-7,66	6,81	14,76	0,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,39	3Y Sharpe Ratio	-0,75
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	28,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,32	3,95	4,96
6-Mesi	2,60	6,40	6,70
1-Anno	-1,14	0,77	-0,97
3-Anni Ann.ti	-1,86	7,60	4,42
5-Anni Ann.ti	5,18	6,76	5,44
10-Anni Ann.ti	4,59	5,94	4,36

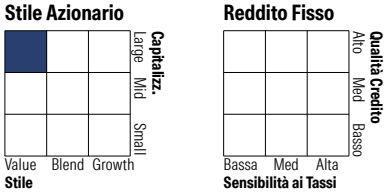
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

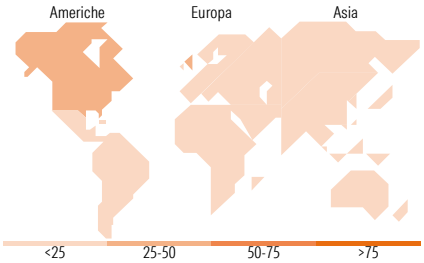
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,27	-6,20	2,98	-
2024	1,41	1,30	-0,42	3,81
2023	-3,10	-6,12	1,63	-1,67
2022	8,10	2,50	11,04	-7,57
2021	10,97	0,61	2,66	3,19

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,66
Obbligazioni	46,50
Liquidità	16,60
Altro	5,24

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,17
United States Treasury Notes...	—	7,10
United States Treasury Notes...	—	4,75
United States Treasury Notes...	—	4,45
WS Ruffer Gold I Acc	—	4,36
United Kingdom of Great...	—	4,28
United Kingdom of Great...	—	4,16
Japan (Government Of) 0.005%	—	3,91
United States Treasury Notes...	—	3,84
United Kingdom of Great...	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		174
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	55,97
Sensibile	24,19
Difensivo	19,84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,52
Societario	0,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,12
Derivati	-4,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**33,57**
Stati Uniti	22,84
Canada	10,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**51,15**
Regno Unito	29,57
Europa Occidentale - Euro	18,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,83
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,27**
Giappone	3,54
Australasia	3,15
Asia - Paesi Sviluppati	1,63
Asia - Emergente	6,95

Anagrafica

Società di Gestione	Ruffer LLP
Telefono	-
Web	https://www.ruffer.co.uk/en
Data di Partenza	13/07/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/12/2025)	USD 2,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	3.502,26 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	614,60 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0638558550
Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.