

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

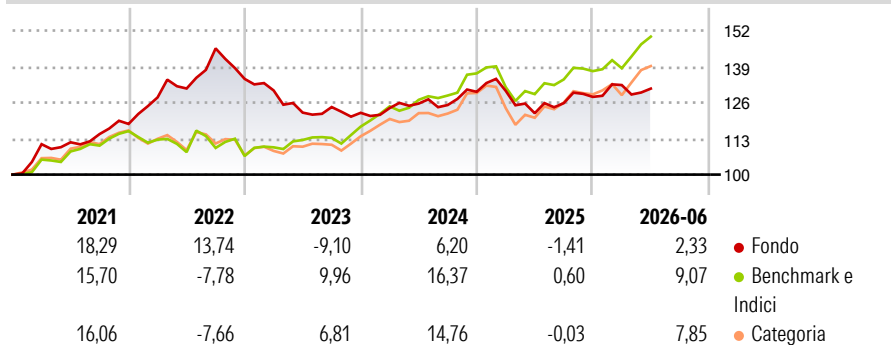
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns from an actively managed portfolio. The Sub-Fund may have exposure to the following asset classes: cash, debt, securities of any type (including government and corporate debt), equities and equity related securities and commodities (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	-3,25	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	33,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	-Med

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

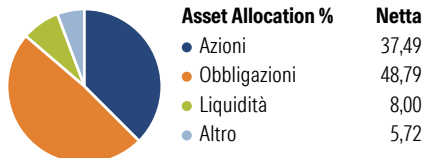
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	7,44	7,34	2026	3,33	-0,97	-	-
6-Mesi	2,88	8,78	9,09	2025	0,27	-6,20	2,98	1,79
1-Anno	8,16	16,09	17,87	2024	1,41	1,30	-0,42	3,81
3-Anni Ann.ti	2,49	9,97	8,38	2023	-3,10	-6,12	1,63	-1,67
5-Anni Ann.ti	3,32	6,56	5,12	2022	8,10	2,50	11,04	-7,57
10-Anni Ann.ti	4,82	6,78	5,23					

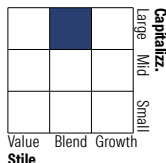
Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 28/02/2026

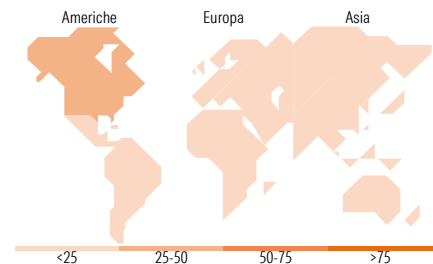
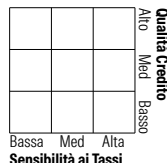


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,49
United States Treasury Notes...	—	6,43
United Kingdom of Great...	—	4,81
WS Ruffer Gold I Acc	—	4,71
United States Treasury Notes...	—	3,96
United States Treasury Notes...	—	3,87
United States Treasury Notes...	—	3,77
Japan (Government Of) 0.4%	—	2,56
United Kingdom of Great...	—	2,22
Ruffer UK Mid and Smaller...	—	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		290
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	55,73
Sensibile	28,65
Difensivo	15,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,65
Societario	0,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,00
Derivati	-1,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	29,62
Stati Uniti	20,86
Canada	8,49
America Latina e Centrale	0,27
Europa	40,87
Regno Unito	22,49
Europa Occidentale - Euro	13,26
Europa Occidentale - Non Euro	4,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,17
Medio Oriente	0,00
Asia	29,50
Giappone	15,02
Australasia	4,23
Asia - Paesi Sviluppati	2,75
Asia - Emergente	7,51

Anagrafica

Società di Gestione	Ruffer LLP	Patrimonio Classe (Mln)	487,28 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	-	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.ruffer.co.uk/en	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	13/07/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	USD 2,07	ISIN	LU0638558550		
Patrimonio Netto (Mln)	3.808,04 GBP				

(28/02/2026)

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 prodotte; (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.