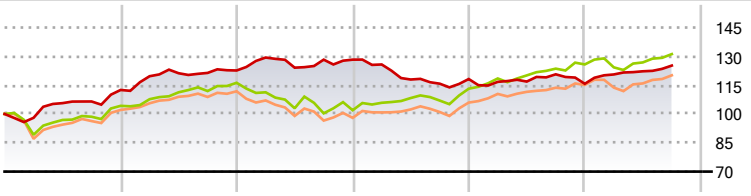
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR 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	2025-09	
12,48	9,03	4,60	-7,86	-2,09	8,19	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	4,29	Benchmark e Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	4,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,11	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	9,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,55	4,64	4,75
6-Mesi	3,57	9,87	10,93
1-Anno	5,36	8,18	7,18
3-Anni Ann.ti	-0,51	9,40	8,14
5-Anni Ann.ti	3,33	6,37	5,34
10-Anni Ann.ti	3,37	5,16	3,58

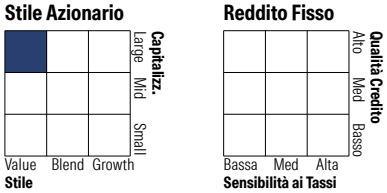
Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

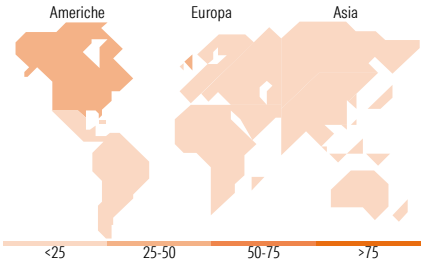
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,18	1,37	2,44	-
2024	-1,25	0,14	3,22	-4,08
2023	-1,96	-6,23	-1,84	2,10
2022	5,49	-4,07	3,36	0,00
2021	6,37	1,30	0,14	1,04

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,10
Obbligazioni	50,19
Liquidità	13,06
Altro	7,65

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,06
United States Treasury Notes...	—	6,99
United States Treasury Notes...	—	4,68
United States Treasury Notes...	—	4,38
United Kingdom of Great...	—	4,36
WS Ruffer Gold I Acc	—	4,34
United Kingdom of Great...	—	4,24
Japan (Government Of) 0.005%	—	4,01
United States Treasury Notes...	—	3,80
Ruffer Illiquid Multi...	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	56,94
Sensibile	26,48
Difensivo	16,58

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,09
Societario	0,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,57
Derivati	-4,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**32,58**
Stati Uniti	21,38
Canada	11,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**50,63**
Regno Unito	28,23
Europa Occidentale - Euro	19,32
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,99
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,79**
Giappone	3,82
Australasia	2,74
Asia - Paesi Sviluppati	1,30
Asia - Emergente	8,93

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 (24/10/2025)	EUR 1,69
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	3.433,02 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (24/10/2025)	673,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0638558394
Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
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.