

Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

★★

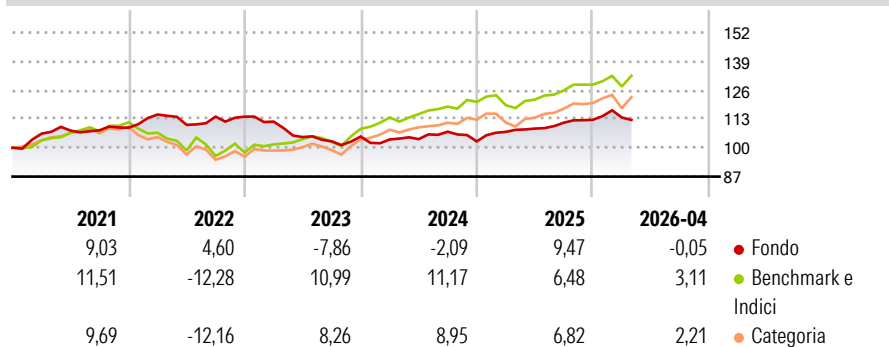
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,88	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	19,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	-Med

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

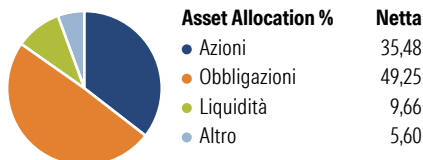
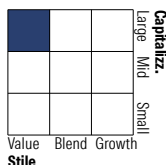
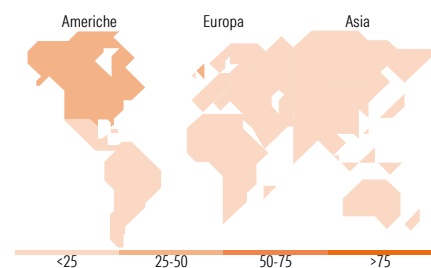
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,66	1,46	2,88
6-Mesi	-0,02	5,61	6,16
1-Anno	3,84	9,72	13,52
3-Anni Ann.ti	1,28	9,16	9,10
5-Anni Ann.ti	0,67	5,18	4,67
10-Anni Ann.ti	3,50	5,72	4,61

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,93	-	-	-
2025	4,18	1,37	2,44	1,19
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

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)	719,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	-	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.ruffer.co.uk/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
	en	Valuta del Fondo	EUR	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	LU0638558394		
NAV (15/05/2026)	EUR 1,69				
Patrimonio Netto (Mln)	3.694,55 GBP				

(31/01/2026)

© 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.