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

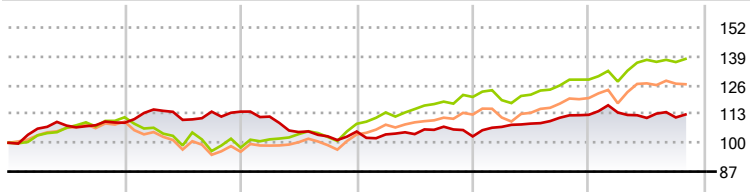
Benchmark Dichiarato
FTSE AllSh TR GBP

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,03	4,60	-7,86	-2,09	9,47	0,12
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	4,89
3Y R-Squared	13,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,22	-0,20	-1,08
6-Mesi	0,09	3,49	2,38
1-Anno	-0,49	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	3,12	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	0,21	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	2,52	5,79	4,50

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,93	-2,16	0,20	-
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

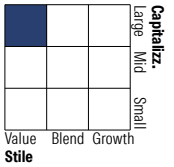
Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,23
Obbligazioni	51,44
Liquidità	7,22
Altro	7,10

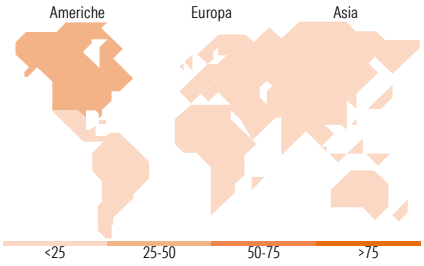
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,50
United Kingdom of Great...	—	5,26
United Kingdom of Great...	—	5,19
United Kingdom of Great...	—	3,95
WS Ruffer Gold I Acc	—	3,21
United States Treasury Notes...	—	3,08
Japan (Government Of) 0.4%	—	2,66
United Kingdom of Great...	—	2,63
Ruffer Illiquid...	—	2,55
United Kingdom of Great...	—	2,54

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	282
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	53

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,70
Sensibile	32,83
Difensivo	16,47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,78
Societario	0,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,95
Derivati	0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**32,56**
Stati Uniti	25,91
Canada	6,28
America Latina e Centrale	0,38
Europa	**39,55**
Regno Unito	20,40
Europa Occidentale - Euro	16,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,12
Medio Oriente	0,00
Asia	**27,89**
Giappone	10,91
Australasia	3,28
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergente	11,68

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 (12/11/2026)	EUR 1,69
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	3.574,91 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	618,85 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.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR