

# 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

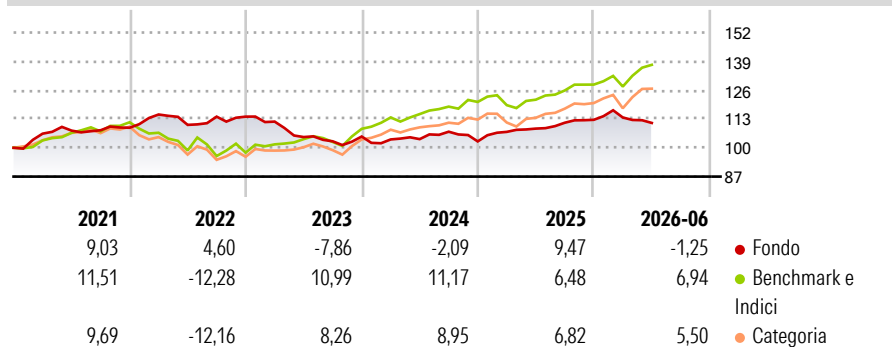
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns from an actively managed portfolio. The Sub-Fund may have exposure to the following asset classes: cash, debt, securities of any type (including government and corporate debt), equities and equity related securities and commodities (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	-3,05	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	20,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

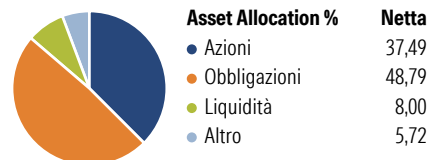
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,79	6,78	7,16
6-Mesi	-1,08	6,75	6,72
1-Anno	2,50	12,92	14,14
3-Anni Ann.ti	2,04	9,76	9,24
5-Anni Ann.ti	0,61	5,07	4,20
10-Anni Ann.ti	3,04	5,82	4,61

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,93	-2,16	-	-
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 28/02/2026

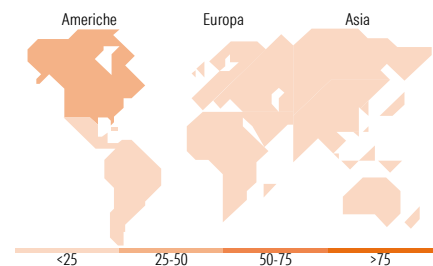


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>29,62</b>
Stati Uniti	20,86
Canada	8,49
America Latina e Centrale	0,27
<b>Europa</b>	<b>40,87</b>
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
<b>Asia</b>	<b>29,50</b>
Giappone	15,02
Australasia	4,23
Asia - Paesi Sviluppati	2,75
Asia - Emergente	7,51

### Anagrafica

Società di Gestione	Ruffer LLP	Patrimonio Classe (Mln)	701,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
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	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	EUR 1,68	ISIN	LU0638558394		
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.