

# 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

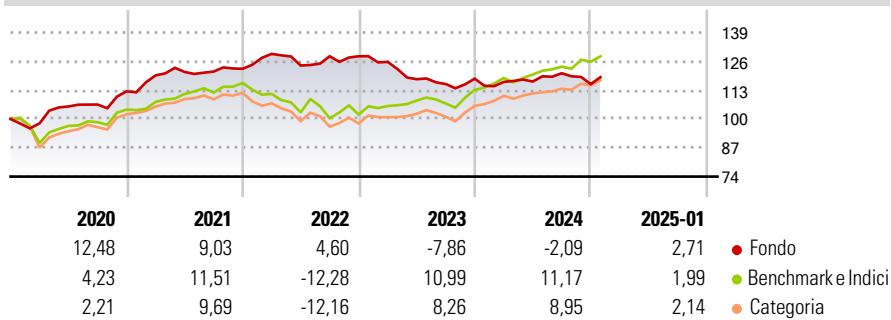
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns from an actively managed portfolio. The Sub-Fund may have exposure to the following asset classes: cash, debt, securities of any type (including government and corporate debt), equities and equity related securities and commodities (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	-3,94	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	2,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,50	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,41	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,93	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,85	11,81	11,11	2024	-1,25	0,14	3,22	-4,08
3-Anni Ann.ti	-1,83	4,72	3,45	2023	-1,96	-6,23	-1,84	2,10
5-Anni Ann.ti	3,89	4,80	3,75	2022	5,49	-4,07	3,36	0,00
10-Anni Ann.ti	2,64	4,86	3,10	2021	6,37	1,30	0,14	1,04

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

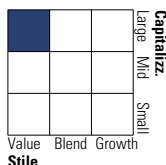
### Portafoglio 30/09/2024



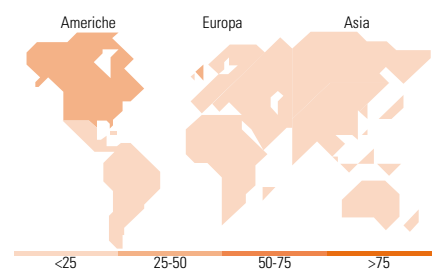
Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,26
Obbligazioni	45,62
Liquidità	7,21
Altro	8,92

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,45
United States Treasury Notes...	—	5,06
United States Treasury Notes...	—	5,06
United States Treasury Notes...	—	4,31
iShares MSCI China A ETF USD...	—	4,12
United States Treasury Notes...	—	4,05
WS Ruffer Gold I Acc	—	3,33
United States Treasury Notes...	—	3,06
United States Treasury Notes...	—	2,84
Japan (Government Of) 0.005%	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	55,38
Sensibile	22,42
Difensivo	22,20

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,22
Societario	0,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,63
Derivati	-5,96

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>32,42</b>
Stati Uniti	22,22
Canada	9,17
America Latina e Centrale	1,03
<b>Europa</b>	<b>47,23</b>
Regno Unito	26,87
Europa Occidentale - Euro	15,68
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,54
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,35</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergente	18,30

### Anagrafica

Società di Gestione	Ruffer LLP	Patrimonio Classe (Mln)	577,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.ruffer.co.uk/en	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	13/07/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1,59	ISIN	LU0638558394		
Patrimonio Netto (Mln)	4.144,95 GBP				

(30/09/2024)