

Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O 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

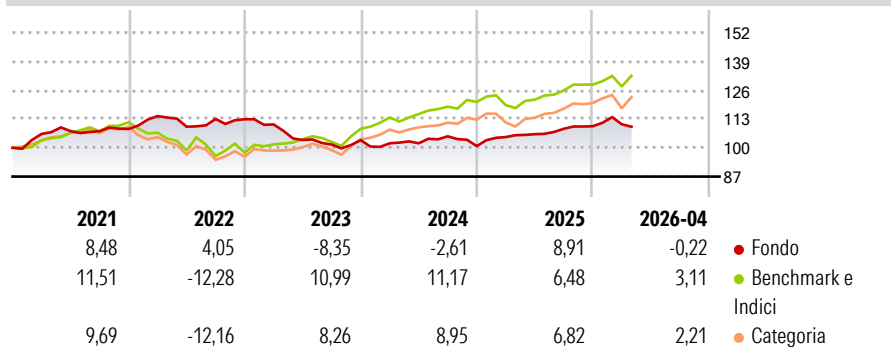
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns from an actively managed portfolio. The Sub-Fund may have exposure to the following asset classes: cash, debt, securities of any type (including government and corporate debt), equities and equity related securities and commodities (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	-4,41	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	19,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	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 %

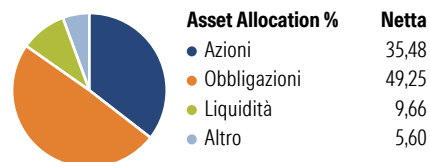
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,78	1,46	2,88
6-Mesi	-0,28	5,61	6,16
1-Anno	3,30	9,72	13,52
3-Anni Ann.ti	0,74	9,16	9,10
5-Anni Ann.ti	0,14	5,18	4,67
10-Anni Ann.ti	2,97	5,72	4,61

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

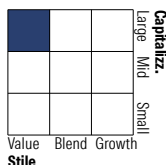
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,80	-	-	-
2025	4,05	1,24	2,30	1,05
2024	-1,39	0,02	3,08	-4,21
2023	-2,09	-6,34	-1,97	1,96
2022	5,34	-4,20	3,23	-0,13

Portafoglio 31/01/2026

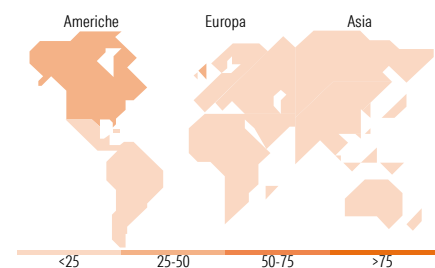


Morningstar Style Box®

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)	32,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.ruffer.co.uk/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
	en	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Data di Partenza	13/07/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU0638558717		
NAV (15/05/2026)	EUR 1,56				
Patrimonio Netto (Mln)	3.694,55 GBP				

(31/01/2026)