

# 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

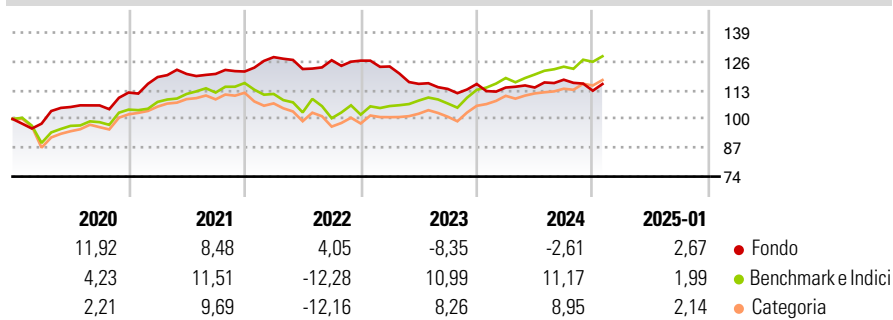
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns from an actively managed portfolio. The Sub-Fund may have exposure to the following asset classes: cash, debt, securities of any type (including government and corporate debt), equities and equity related securities and commodities (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	-4,47	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	2,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	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	-0,54	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,19	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,30	11,81	11,11	2024	-1,39	0,02	3,08	-4,21
3-Anni Ann.ti	-2,34	4,72	3,45	2023	-2,09	-6,34	-1,97	1,96
5-Anni Ann.ti	3,36	4,80	3,75	2022	5,34	-4,20	3,23	-0,13
10-Anni Ann.ti	2,12	4,86	3,10	2021	6,24	1,17	0,01	0,91

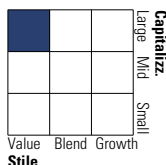
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024

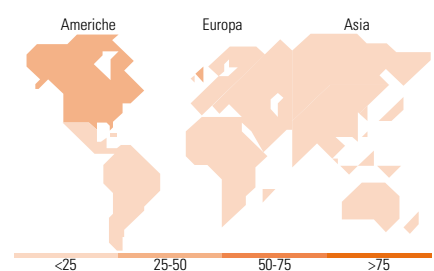


### Morningstar Style Box®

#### 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)	39,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.ruffer.co.uk/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,49%
	en	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Data di Partenza	13/07/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/07/2011	ISIN	LU0638558717		
NAV (03/02/2025)	EUR 1,48				
Patrimonio Netto (Mln)	4.144,95 GBP				

(30/09/2024)