

Riverfield SICAV - Riverfield AllRounder A EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

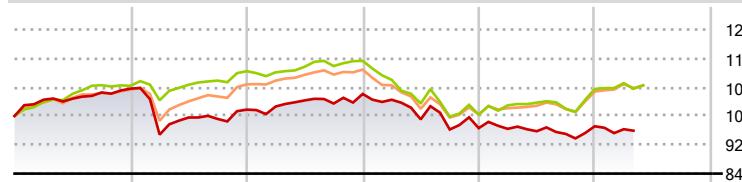
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il portafoglio del comparto è investito in azioni, strumenti finanziari assimilabili e obbligazioni a tasso fisso o variabile ammessi alla quotazione ufficiale presso una borsa valori o negoziati su un altro Mercato Regolamentato. Gli investimenti in azioni o in strumenti finanziari assimilabili riguardano principalmente società internazionali. Il Gestore dovrà investire almeno il 30% del patrimonio netto del comparto in strumenti finanziari di tipo obbligazionario a tasso fisso o variabile di emittenti di qualità elevata o in strumenti del mercato monetario.

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-05
7,59	-5,42	4,28	-8,95	0,55	0,02
8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	-
8,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	67,09	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,38	2,93	4,40	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,80	3,54	4,08	2024	-0,85	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-2,19	4,91	5,39	2023	-0,20	-0,69	-0,77	2,23
5-Anni Ann.ti	-1,42	1,00	1,82	2022	-1,51	-5,21	-2,85	0,40
10-Anni Ann.ti	-0,59	2,28	2,48					

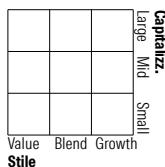
Rendimenti aggiornati al 27/05/2024

Portafoglio -

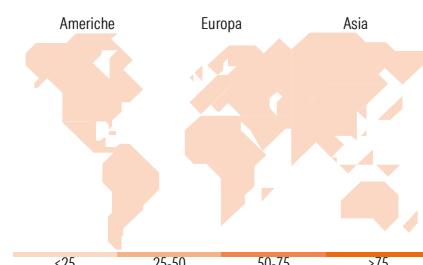
Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	0,00
▼ Sensibile	0,00
► Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	0,00
● Societario	0,00
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,00
□ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Riverfield Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/05/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/02/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/05/2024)	EUR 99,37	ISIN	LU0553142414		
Patrimonio Netto (Mln)	-				