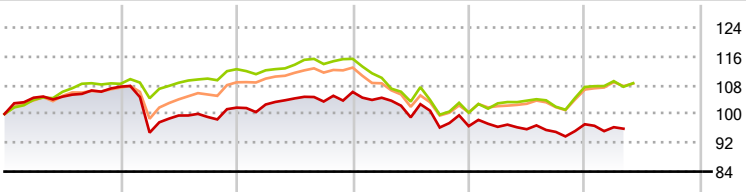
Riverfield SICAV - Riverfield AllRounder A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	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	Fondo
8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	-	Benchmark e Indici
7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	-	Categoria

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
3-Mesi	1,92	0,69	1,34
6-Mesi	2,38	2,05	3,30
1-Anno	0,80	2,19	2,42
3-Anni Ann.ti	-2,19	4,26	4,99
5-Anni Ann.ti	-1,42	0,80	1,79
10-Anni Ann.ti	-0,59	1,97	1,91

Rendimenti aggiornati al 27/05/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,85	-	-	-
2023	-0,20	-0,69	-0,77	2,23
2022	-1,51	-5,21	-2,85	0,40
2021	0,86	1,65	-0,82	2,56

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

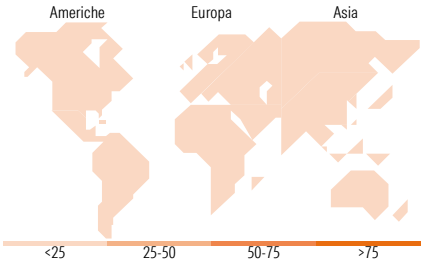
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Riverfield Partners LLP
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/02/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/11/2009
NAV (27/05/2024)	EUR 99,37
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (27/05/2024)	0,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0553142414

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.