

Riverfield SICAV - Riverfield Real Assets B CHF

Categoria Morningstar™  
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
Obiettivo di medio e lungo termine del comparto è aumentare il valore delle proprie azioni, investendo almeno due terzi del proprio patrimonio netto in azioni, obbligazioni convertibili, opzioni, warrant su azioni (max 15% del NAV) o su altri titoli di partecipazione di società che abbiano come attività principale o rilevante la gestione di beni immobili e/o di infrastrutture pubbliche o private. Non sono previsti vincoli di natura geografica. Il Comparto può inoltre investire sino a un terzo del proprio patrimonio netto in obbligazioni a tasso fisso o variabile di emittenti di prim'ordine. Il Comparto può inoltre investire in quote di OICVM e altri OIC sino al 10% del proprio patrimonio.

Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,76	2025	-3,31	0,35	1,17	-0,17
1-Anno	0,40	2024	4,06	-0,96	11,08	-4,18
3-Anni Ann.ti	4,68	2023	0,99	-0,06	-2,73	8,05
5-Anni Ann.ti	1,00	2022	-4,71	-17,10	-7,51	1,42
10-Anni Ann.ti	4,68					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio -

**Asset Allocation %**

**Netta**

**Style Box Azionaria**

Capitalizz. Large Mid Small

Value Blend Growth Stile

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap

**Fondo**

Fondo

**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

- Materie Prime
- Beni di Consumo Ciclici
- Finanza
- Immobiliare

**Sensibile** 0,00

- Telecomunicazioni
- Energia
- Beni Industriali
- Tecnologia

**Difensivo** 0,00

- Beni Difensivi
- Salute
- Servizi di Pubblica Utilità

**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	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	250.000 CHF
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/11/2009	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	CHF 154,59	ISIN	LU0459367917		
Patrimonio Netto (Mln)	-				