

Riverfield SICAV - Riverfield Real Assets B CHF

Categoria Morningstar™

Azionei 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.

Rendimenti



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 %

3-Mesi	4,96
6-Mesi	4,76
1-Anno	0,40
3-Anni Ann.ti	4,68
5-Anni Ann.ti	1,00
10-Anni Ann.ti	4,68

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,31	0,35	1,17	-0,17
2024	4,06	-0,96	11,08	-4,18
2023	0,99	-0,06	-2,73	8,05
2022	-4,71	-17,10	-7,51	1,42

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta



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 %

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 - Emergenti	-	

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)	-				