

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	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

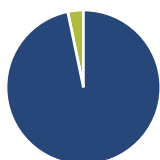
Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,93
6-Mesi	-6,47
1-Anno	4,18
3-Anni Ann.ti	-3,65
5-Anni Ann.ti	2,52
10-Anni Ann.ti	2,59

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	2,99	6,56	1,54	9,08

Portafoglio 31/12/2023

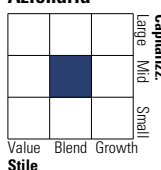


Asset Allocation %

Azioni	96,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,27
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Capitalizz.

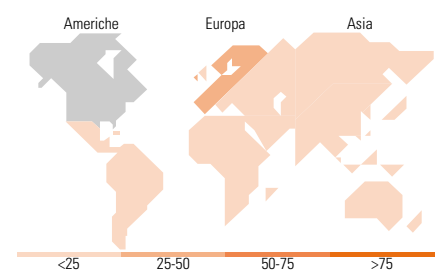
Stile

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	21,06
Medium	67,39
Small	11,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	10.713,29
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toll Brothers Inc	🏠	3,05
TAG Immobilien AG	🏠	3,01
Carmila Sas	—	2,37
Ctp Br Rg	—	2,21
LEG Immobilien SE	🏠	2,11
Lennar Corp Class A	🏠	2,05
Corp Amer	—	1,99
Targa Resources	—	1,98
CBRE Group Inc Class A	🏠	1,93
Aroundtown SA	🏠	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	69,47
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	19,19
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	50,28
Sensibile	15,72
📡 Telecomunicazioni	2,90
⚡ Energia	3,04
🏠 Beni Industriali	9,78
🏠 Tecnologia	-
Difensivo	14,81
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	14,81

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	49,92
Stati Uniti	46,89
Canada	3,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,52
Regno Unito	4,69
Europa Occidentale - Euro	27,12
Europa Occidentale - Non Euro	9,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,57
Giappone	4,85
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppatti	0,51
Asia - Emergente	2,10

Anagrafica

Società di Gestione	Riverfield Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 CHF	Investimento Min. Ingresso	250.000 CHF
Telefono	-	(11/03/2025)	-	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 (11/03/2025)	CHF 149,85	ISIN	LU0459367917		

Riverfield SICAV - Riverfield Real Assets B CHF

Patrimonio Netto (Mln) 13,13 EUR

(31/12/2023)