

# Riverfield SICAV - Riverfield Real Assets R EUR

## 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 | -0,13 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 15,78 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

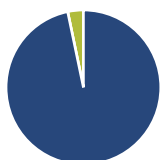
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 10,70 |
| 6-Mesi         | -0,65 |
| 1-Anno         | -2,17 |
| 3-Anni Ann.ti  | -4,02 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,82  |
| 10-Anni Ann.ti | 3,36  |

Rendimenti aggiornati al 23/01/2024

### Rendimenti

| Trimestrale | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|-------------|-------|--------|-------|------|
| 2025        | -     | -      | -     | -    |
| 2024        | -     | -      | -     | -    |
| 2023        | 0,74  | -0,31  | -2,97 | 7,79 |
| 2022        | -4,95 | -17,30 | -7,74 | 1,17 |
| 2021        | 3,23  | 6,23   | 1,25  | 8,46 |

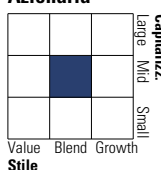
### Portafoglio 31/12/2023



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 96,73 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 3,27  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

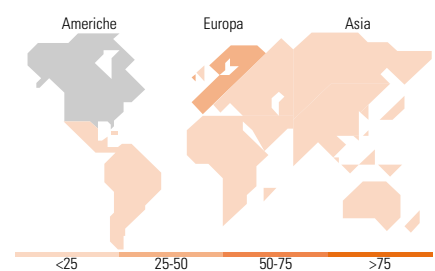
Stile

### Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant   | 0,00  |
| Large   | 21,06 |
| Medium  | 67,39 |
| Small   | 11,54 |
| Micro   | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap EUR | Fondo |
|-----------------|-------|
| 10.713,2        | 9     |



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

### Ripartizione Geografica %

| Geografia                     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>49,92</b> |
| Stati Uniti                   | 46,89        |
| Canada                        | 3,03         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>41,52</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,57</b>  |
| 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) | 0,07 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono             | -                       | (23/01/2024)            | -            | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                  | -                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -      |
| Data di Partenza     | 24/09/2012              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,29%  |
| Nome del Gestore     | -                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 16/11/2009              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (23/01/2024)     | EUR 149,34              | ISIN                    | LU0649586665 |                              |        |

# Riverfield SICAV - Riverfield Real Assets R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

13,13 EUR

(31/12/2023)