

# Riverfield SICAV - Riverfield Equities R EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

75% MSCI World NR EUR, 25% MSCI Europe  
NR EUR

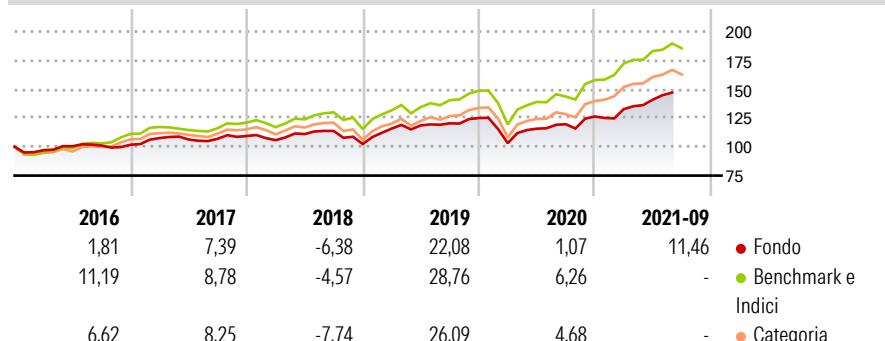
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del comparto è incrementare il valore del capitale nel lungo periodo, attraverso l'investimento di almeno due terzi del patrimonio in un portafoglio di azioni ed altri titoli di partecipazione accuratamente selezionati, nonché in warrant su azioni ed altri titoli di partecipazione (sino a un limite massimo del 15% del valore patrimoniale netto del comparto) di società con sede in paesi economicamente sviluppati, essenzialmente europei o nordamericani, o che ivi svolgono la loro attività principale. Inoltre, il fondo può investire sino ad un terzo del patrimonio in obbligazioni a tasso fisso o variabile ed obbligazioni convertibili o a opzione emesse da debitori con sede nei suddetti paesi o che ivi svolgono la loro attività...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,26	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	93,93	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,32	2,49	2,29
6-Mesi	5,95	10,59	8,13
1-Anno	17,94	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	7,36	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	6,82	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	13,00	10,41

Rendimenti aggiornati al 29/09/2021

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,13
• Altro	0,86

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

### Mkt Cap %

Fondo
Giant
42,65
Medium
23,16
Small
3,55
Micro
0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 57.810,4

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 44,49
Stati Uniti 39,01
Canada 4,01
America Latina e Centrale 1,47
<b>Europa</b> 47,62
Regno Unito 13,25
Europa Occidentale - Euro 20,01
Europa Occidentale - Non Euro 14,05
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,31
<b>Asia</b> 7,89
Giappone 2,94
Australasia 0,71
Asia - Paesi Sviluppati 2,48
Asia - Emergenti 1,77

### Anagrafica

Società di Gestione	Riverfield Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/09/2021)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/03/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2005	Inc/Acc	Acc		

## Riverfield SICAV - Riverfield Equities R EUR

NAV (29/09/2021)

EUR 178,20

ISIN

LU0649586582

Patrimonio Netto (Mln)

32,64 EUR

(31/08/2025)