

# Riverfield SICAV - Riverfield Equities R EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## 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

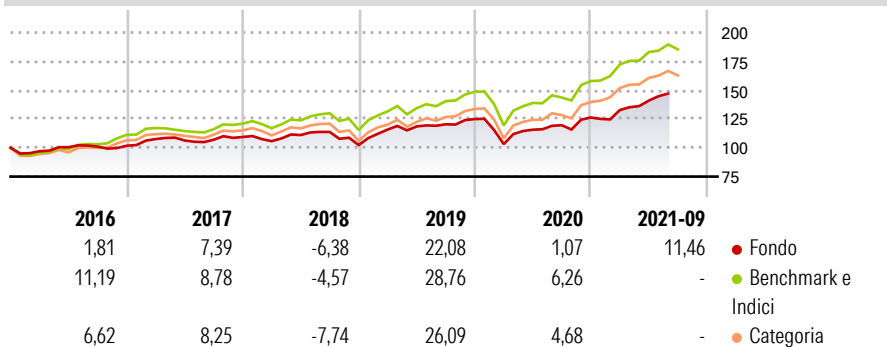
Obiettivo del comparto è incrementare il valore del capitale nel lungo periodo, attraverso l'investimento di almeno due terzi del patrimonio in un portafoglio di azioni ed altri titoli di partecipazione accuratamente selezionati, nonché in warrant su azioni ed altri titoli di partecipazione (sino a un 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...

### 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)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

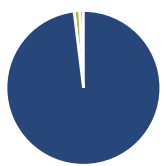
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,32	14,35	11,94
6-Mesi	5,95	12,03	9,43
1-Anno	17,94	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	7,36	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	6,82	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	12,60	9,95

Rendimenti aggiornati al 29/09/2021

### Rendimenti

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

### Portafoglio 31/12/2025



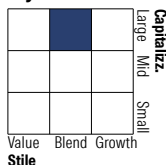
#### Asset Allocation %

● Azioni	98,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,17
● Altro	0,78

#### Netta

● Azioni	98,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,17
● Altro	0,78

#### Style Box Azionaria

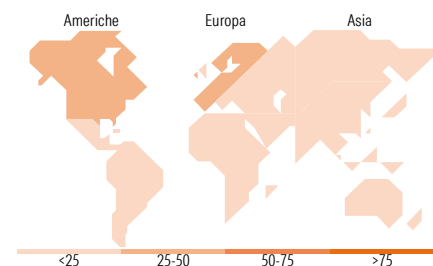


#### Mkt Cap %

Fondo	31,35
Giant	42,30
Large	22,59
Medium	3,76
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	63.289,4
Ave Mkt Cap EUR	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Halma PLC	Industria	2,17
Investor AB Class B	Finanza	2,12
Thermo Fisher Scientific Inc	Industria	2,06
Alphabet Inc Class C	Tecnologia	2,02
Apple Inc	Tecnologia	1,91
Microsoft Corp	Tecnologia	1,81
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,81
Visa Inc Class A	Finanza	1,78
Wheaton Precious Metals Corp	Industria	1,62
Tencent Holdings Ltd	Tecnologia	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,32</b>
Materie Prime	10,09
Beni di Consumo Ciclici	7,33
Finanza	9,90
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,76</b>
Telecomunicazioni	4,99
Energia	2,25
Beni Industriali	25,26
Tecnologia	12,25
<b>Difensivo</b>	<b>27,92</b>
Beni Difensivi	11,64
Salute	15,60
Servizi di Pubblica Utilità	0,67

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>43,51</b>
Stati Uniti	38,21
Canada	4,00
America Latina e Centrale	1,30
<b>Europa</b>	<b>47,43</b>
Regno Unito	12,43
Europa Occidentale - Euro	20,61
Europa Occidentale - Non Euro	14,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,31
<b>Asia</b>	<b>9,06</b>
Giappone	2,60
Australasia	0,82
Asia - Paesi Sviluppati	2,77
Asia - Emergente	2,88

### 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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Riverfield SICAV - Riverfield Equities R EUR

NAV (29/09/2021)

EUR 178,20

ISIN

LU0649586582

Patrimonio Netto (Mln)

31,68 EUR

(31/12/2025)