

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

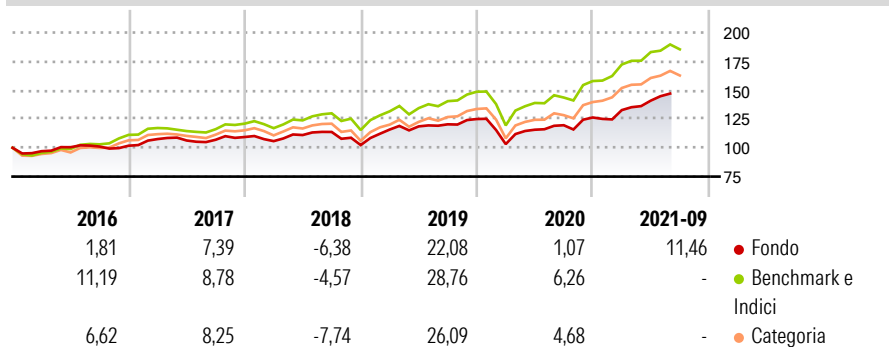
Obiettivo del comparto è incrementare il valore del capitale nel lungo periodo, attraverso l'investimento di almeno due terzi del patrimonio in un portafoglio di azioni ed altri titoli di partecipazione accuratamente selezionati, nonché in warrant su azioni ed altri titoli di partecipazione (sino a un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

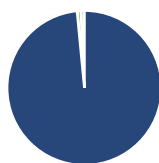
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,32	4,02	2,24
6-Mesi	5,95	5,56	3,29
1-Anno	17,94	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	7,36	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	6,82	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 29/09/2021

Rendimenti

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

Portafoglio 30/11/2025



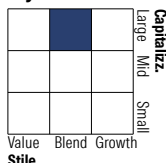
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,48
0,00
0,79
0,73

Style Box Azionaria

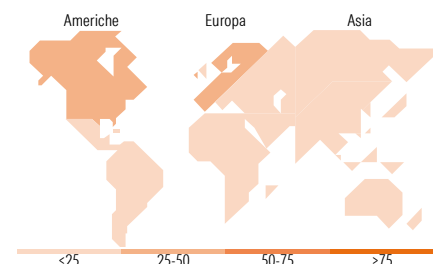


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	31,28
Large	42,19
Medium	23,30
Small	3,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 65.385,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Investor AB Class B	Finanza	2,25
Apple Inc	Tecnologia	2,23
Halma PLC	Industria	2,09
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	2,05
Alphabet Inc Class C	Tecnologia	2,01
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,89
Visa Inc Class A	Finanza	1,85
Microsoft Corp	Tecnologia	1,80
Tencent Holdings Ltd	Tecnologia	1,60
Roche Holding AG Ordinary...	Salute	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,87
Materie Prime	10,38
Beni di Consumo Ciclici	7,41
Finanza	10,08
Immobiliare	-
Sensibile	43,21
Telecomunicazioni	5,12
Energia	2,19
Beni Industriali	23,71
Tecnologia	12,18
Difensivo	28,92
Beni Difensivi	12,27
Salute	16,00
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	44,12
Stati Uniti	39,07
Canada	3,74
America Latina e Centrale	1,31
Europa	47,19
Regno Unito	12,00
Europa Occidentale - Euro	20,00
Europa Occidentale - Non Euro	14,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,30
Asia	8,69
Giappone	2,48
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	2,68
Asia - Emergente	2,82

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)

32,91 EUR

(30/11/2025)