

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

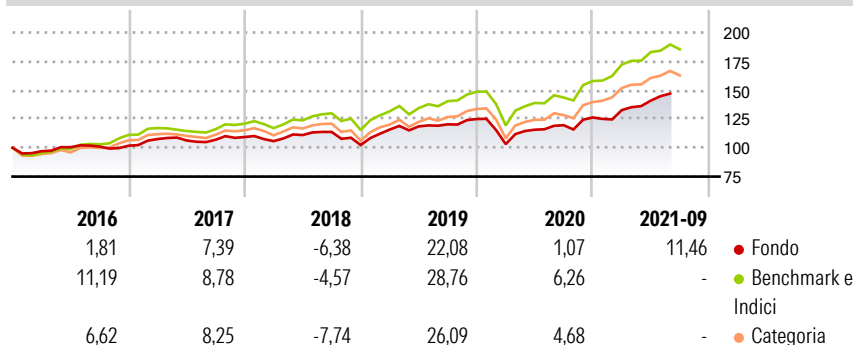
Obiettivo del comparto è incrementare il valore del capitale nel lungo periodo, attraverso l'investimento di almeno due terzi del patrimonio in un portafoglio di azioni ed altri titoli di partecipazione accuratamente selezionati, nonché in warrant su azioni ed altri titoli di partecipazione (sino a un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

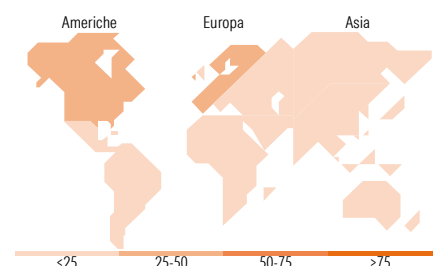
Rendimenti aggiornati al 29/09/2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,63	
Large	42,65	
Medium	23,16	
Small	3,55	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.810,4	8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	2,23
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,04
Investor AB Class B	Finanza	2,03
Halma PLC	Industria	1,97
Visa Inc Class A	Finanza	1,94
Apple Inc	Software	1,85
Thermo Fisher Scientific Inc	Industria	1,71
Dollarama Inc	Retail	1,64
Booking Holdings Inc	Viaggi	1,61
Tencent Holdings Ltd	Internet	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		141
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		27,02
Materie Prime		10,62
Beni di Consumo Ciclici		8,14
Finanza		8,26
Immobiliare		-
Sensibile		43,42
Telecomunicazioni		4,30
Energia		2,16
Beni Industriali		23,65
Tecnologia		13,30
Difensivo		29,57
Beni Difensivi		14,45
Salute		14,52
Servizi di Pubblica Utilità		0,60

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		44,49
Stati Uniti		39,01
Canada		4,01
America Latina e Centrale		1,47
Europa		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
Asia		7,89
Giappone		2,94
Australasia		0,71
Asia - Paesi Sviluppati		2,48
Asia - Emergente		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)			