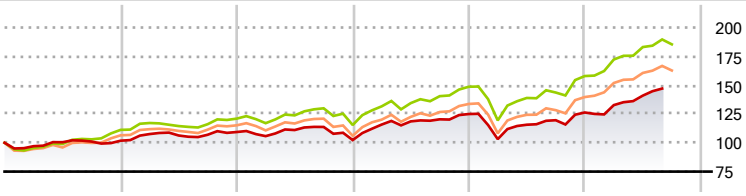
# Riverfield SICAV - Riverfield Equities R EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | 75% MSCI World NR EUR, 25% MSCI Europe NR EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del comparto é 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 puó 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




| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,81 | 7,39 | -6,38 | 22,08 | 1,07 | 11,46 | Fondo |
| 11,19 | 8,78 | -4,57 | 28,76 | 6,26 | - | Benchmark e Indici |
| 6,62 | 8,25 | -7,74 | 26,09 | 4,68 | - | Categoria |

## 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 | - |

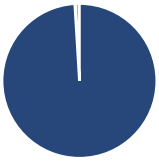
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,32 | 6,89 | 4,86 |
| 6-Mesi | 5,95 | 12,80 | 8,48 |
| 1-Anno | 17,94 | 6,64 | 3,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,36 | 15,05 | 11,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,82 | 12,48 | 10,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 10,70 | 8,35 |

Rendimenti aggiornati al 29/09/2021

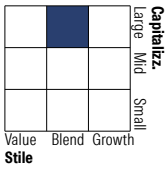
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | 5,08 | 6,18 | - | - |

## Portafoglio 30/06/2025



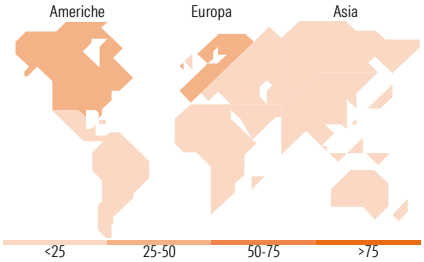
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,04 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,08 |
| Altro | 0,88 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 28,71 |
| Large | 42,95 |
| Medium | 24,80 |
| Small | 3,54 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 53.754,24 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Halma PLC | | 2,26 |
| Microsoft Corp | | 2,19 |
| Dollarama Inc | | 2,02 |
| Visa Inc Class A | | 1,96 |
| Investor AB Class B | | 1,93 |
| Mastercard Inc Class A | | 1,92 |
| Booking Holdings Inc | | 1,66 |
| Apple Inc | | 1,64 |
| Roche Holding AG | | 1,53 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 1,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 146 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **26,80** |
| Materie Prime | 10,41 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,33 |
| Finanza | 8,07 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **43,49** |
| Telecomunicazioni | 3,99 |
| Energia | 2,24 |
| Beni Industriali | 23,52 |
| Tecnologia | 13,75 |
| **Difensivo** | **29,70** |
| Beni Difensivi | 14,70 |
| Salute | 14,41 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,59 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **44,20** |
| Stati Uniti | 38,51 |
| Canada | 4,12 |
| America Latina e Centrale | 1,56 |
| **Europa** | **48,53** |
| Regno Unito | 13,32 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,30 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,35 |
| **Asia** | **7,28** |
| Giappone | 2,95 |
| Australasia | 0,61 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,21 |
| Asia - Emergente | 1,51 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Riverfield Partners LLP |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 12/03/2013 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2005 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (29/09/2021) | 0,02 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,25% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

© 2025 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 prodotto; (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 (MIn) (30/06/2025) | 32,60 EUR | | |

© 2025 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 prodotto; (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.