

Riverfield SICAV - Riverfield AllRounder C EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

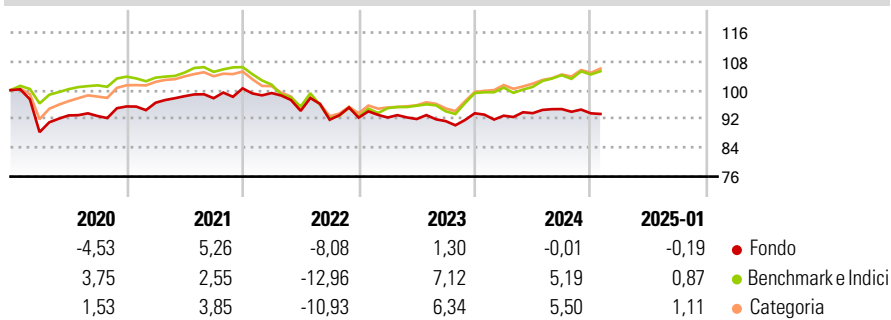
Il portafoglio del comparto è investito in azioni, strumenti finanziari assimilabili e obbligazioni a tasso fisso o variabile ammessi alla quotazione ufficiale presso una borsa valori o negoziati su un altro Mercato Regolamentato. Gli investimenti in azioni o in strumenti finanziari assimilabili riguardano principalmente società internazionali. Il Gestore dovrà investire almeno il 30% del patrimonio netto del comparto in strumenti finanziari di tipo obbligazionario a tasso fisso o variabile di emittenti di qualità elevata o in strumenti del mercato monetario.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,76	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	70,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,88	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,93	3,82	5,27	2024	-0,71	0,75	1,21	-1,24
1-Anno	0,37	6,46	7,68	2023	0,03	-0,45	-0,63	2,37
3-Anni Ann.ti	-1,90	0,80	1,69	2022	-1,29	-4,98	-2,62	0,64
5-Anni Ann.ti	-1,45	0,78	1,40	2021	1,09	1,88	-0,58	2,80
10-Anni Ann.ti	-0,12	1,78	1,49					

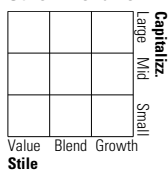
Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Value Blend Growth

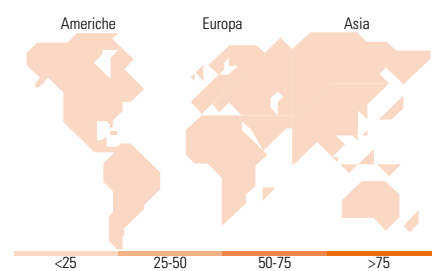
Style

Reddito Fisso



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Riverfield Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	2,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2025)	EUR 105,42	ISIN	LU0886785087		
Patrimonio Netto (Mln)	-				