

Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

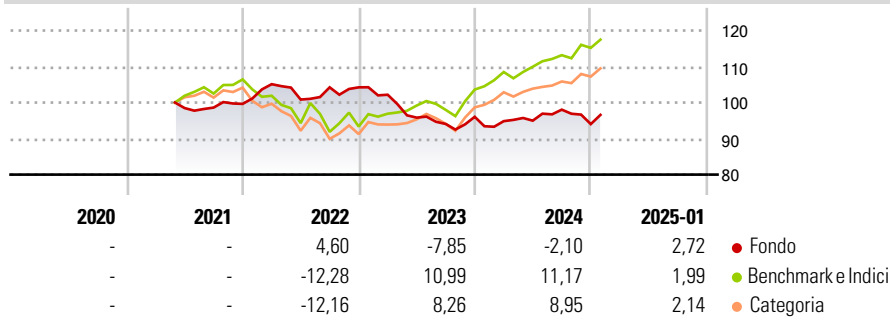
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns from an actively managed portfolio. The Sub-Fund may have exposure to the following asset classes: cash, debt, securities of any type (including government and corporate debt), equities and equity related securities and commodities (including precious metals). Overriding this objective is a fundamental philosophy of capital preservation. Investors should note that there can be no assurance that the investment objective will be achieved.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,94	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	2,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,50	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,41	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,94	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,84	11,81	11,11	2024	-1,26	0,15	3,21	-4,09
3-Anni Ann.ti	-1,83	4,72	3,45	2023	-1,96	-6,22	-1,84	2,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	5,49	-4,06	3,36	0,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,14	1,04

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024

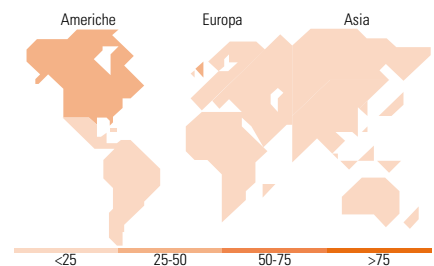


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,45
United States Treasury Notes...	—	5,06
United States Treasury Notes...	—	5,06
United States Treasury Notes...	—	4,31
iShares MSCI China A ETF USD...	—	4,12
United States Treasury Notes...	—	4,05
WS Ruffer Gold I Acc	—	3,33
United States Treasury Notes...	—	3,06
United States Treasury Notes...	—	2,84
Japan (Government Of) 0.005%	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	55,38
Sensibile	22,42
Difensivo	22,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,22
Societario	0,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,63
Derivati	-5,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	32,42
Stati Uniti	22,22
Canada	9,17
America Latina e Centrale	1,03
Europa	47,23
Regno Unito	26,87
Europa Occidentale - Euro	15,68
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,54
Medio Oriente	0,00
Asia	20,35
Giappone	0,00
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergente	18,30

Anagrafica

Società di Gestione	Ruffer LLP	Patrimonio Classe (Mln)	4,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.ruffer.co.uk/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
	en	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	31/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	14/07/2011	ISIN	LU2047579177		
NAV (03/02/2025)	EUR 1,58				
Patrimonio Netto (Mln)	4.144,95 GBP				

(30/09/2024)