

# Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International C EUR Capitalisation

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

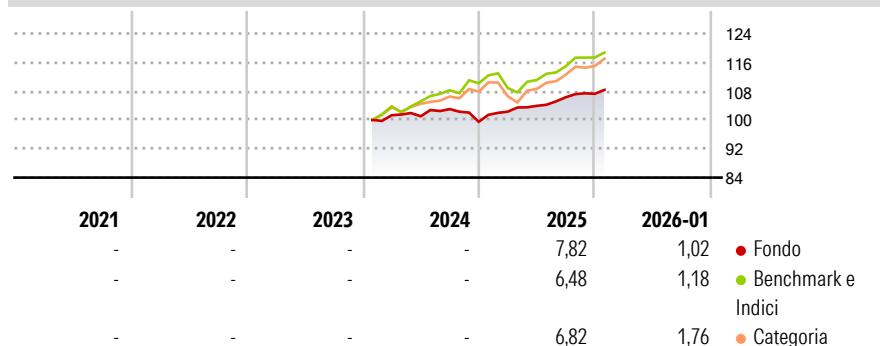
MSCI ACWI NR GBP

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns in all market conditions over any 12-month period from an actively managed diversified portfolio. In order to achieve its objective, the Sub-Fund will mainly invest – directly in the asset classes mentioned in the previous paragraph (except for commodities and precious metals) and in the share capital of listed companies whose business is related to these asset classes and/or – in undertakings for collective investment (UCIs) including other Sub-Funds (within the below limit of 10% in UCIs) and/or – in any Transferable Securities (such as structured products) linked (or offering an exposure) to the performance of the above-mentioned securities/asset classes.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

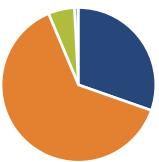
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,27	2,10	3,52
6-Mesi	4,94	6,24	8,10
1-Anno	6,55	6,02	6,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

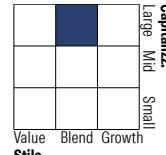
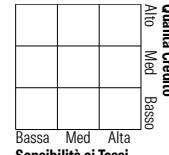
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,84	1,57	2,30	0,91
2024	-	-0,29	1,97	-3,42
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/10/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	30,37
• Obbligazioni	63,31
• Liquidità	5,50
• Altro	0,83

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>25,17</b>
Stati Uniti	19,13
Canada	6,04
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>60,16</b>
Regno Unito	39,22
Europa Occidentale - Euro	15,39
Europa Occidentale - Non Euro	5,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,68</b>
Giappone	9,81
Australasia	2,45
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergenti	1,59

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	6,95
United States Treasury Notes...	-	6,35
United States Treasury Notes...	-	5,04
United States Treasury Notes...	-	5,04
United States Treasury Notes...	-	4,51
United States Treasury Notes...	-	4,07
United States Treasury Notes...	-	3,64
United Kingdom of Great...	-	3,20
United Kingdom of Great...	-	3,17
United States Treasury Notes...	-	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
↳ Ciclico	55,84
↳ Sensibile	19,46
→ Difensivo	24,70
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
↳ Governativo	92,87
↳ Societario	0,00
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	7,99
↳ Derivati	-0,86

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ruffer LLP	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="https://www.ruffer.co.uk/">https://www.ruffer.co.uk/</a>	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Data di Partenza	24/01/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2699373192		

## Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International C EUR Capitalisation

NAV (10/02/2026)	EUR 1,10
Patrimonio Netto (Mln)	126,31 GBP
(31/10/2025)	