

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

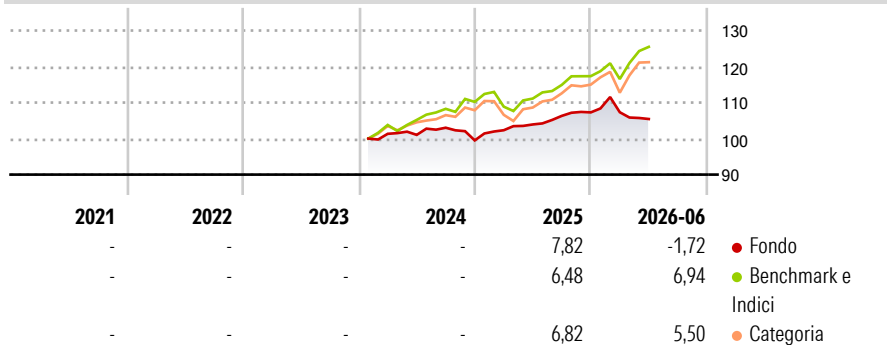
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns in all market conditions over any 12-month period from an actively managed diversified portfolio. In order to achieve its objective, the Sub-Fund will mainly invest – directly in the asset classes mentioned in the previous paragraph (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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,36	6,78	7,16
6-Mesi	-1,58	6,75	6,72
1-Anno	1,43	12,92	14,14
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,04	-1,75	-	-
2025	2,84	1,57	2,30	0,91
2024	-	-0,29	1,97	-3,42
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

37,97
49,67
12,04
0,31

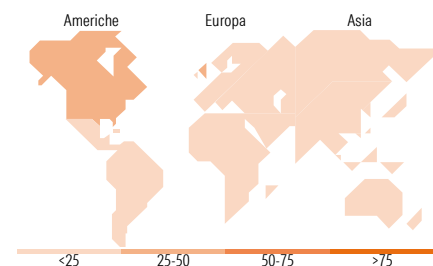
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,73
United States Treasury Notes...	—	6,73
United States Treasury Notes...	—	6,50
United Kingdom of Great...	—	6,20
United States Treasury Notes...	—	5,68
United States Treasury Notes...	—	4,03
United States Treasury Notes...	—	3,63
United States Treasury Notes...	—	3,34
United Kingdom of Great...	—	2,45
BP PLC	🔥	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		271
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	56,07
📈 Sensibile	27,85
🛡️ Difensivo	16,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	19,43
📑 Derivati	-1,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	26,94
Stati Uniti	21,40
Canada	5,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,34
Regno Unito	29,65
Europa Occidentale - Euro	15,16
Europa Occidentale - Non Euro	4,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,72
Giappone	16,70
Australasia	2,53
Asia - Paesi Sviluppati	3,23
Asia - Emergente	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	Ruffer LLP	Patrimonio Classe (Mln)	2,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.ruffer.co.uk/en	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	24/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2699373192		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International C EUR Capitalisation

NAV (01/07/2026)

EUR 1,06

Patrimonio Netto (Mln)

138,26 GBP

(28/02/2026)