Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International I USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR GBP

Morningstar Rating™

Senza rating

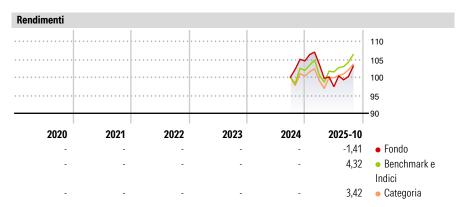
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns in all market conditions over any 12month 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% Transferable Securities (sucl linked (or offering an exposu the above-mentioned securit

% in UCIs) and/or – in any	
h as structured products)	
ire) to the performance of	
ties/asset classes.	
3Y Sharpe Ratio -	
3Y Std Dev -	
3Y Risk -	

3Y Tracking Error 10Y Risk Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

5Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,14	4,96	5,07
6-Mesi	3,50	7,43	7,61
1-Anno	0,72	7,63	6,05
3-Anni Ann.ti	=	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,95	-5,96	2,89	-
2024	-	-	-	4,55
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha 3Y Beta 3Y R-Squared 3Y Info Ratio







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	7,32
United States Treasury Notes	_	5,81
United States Treasury Notes	_	5,81
United States Treasury Notes	_	5,21
United States Treasury Notes	_	4,89
United States Treasury Notes	_	4,69
Japan (Government Of) 0.1%	_	3,75
Prosus NV Ordinary Shares		2,88
Japan (Government Of) 0.1%	_	2,88
United Kingdom of Great	_	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	136
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	45

Ciclico ∴	52,51
✓ Sensibile	31,11
→ Difensivo	16,37
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	94,60
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,79
Derivati	-7.39

Americh	e Eu	ıropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	29,58
Stati Uniti	19,69
Canada	9,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	56,13
Regno Unito	27,79
Europa Occidentale - Euro	24,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,28
Giappone	8,34
Australasia	2,19
Asia - Paesi Sviluppati	1.96

Asia - Emergente

Anagrafica					
Società di Gestione	Ruffer LLP	Patrimonio Classe (MIn)	1,02 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	-	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.ruffer.co.uk/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
	en	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,16%
Data di Partenza	19/09/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	=	ISIN	1112699371576		

1,79

Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International I USD Capitalisation

NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn)

USD 1,06 105,10 GBP

(30/06/2025)

