

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

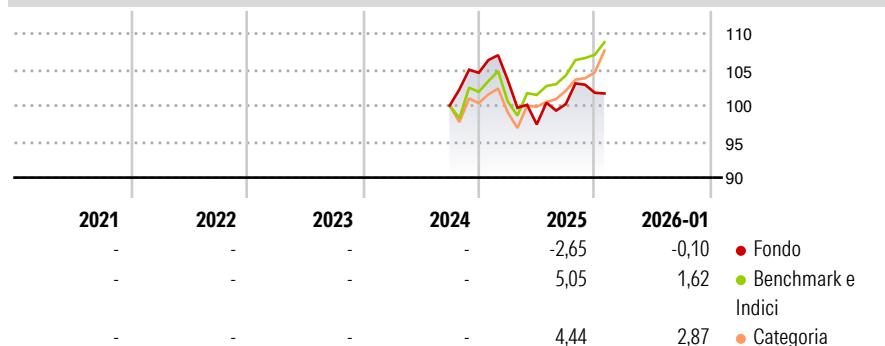
MSCI ACWI NR GBP

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 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 UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	2,66	4,76
6-Mesi	4,38	6,17	8,39
1-Anno	-3,89	5,14	6,28
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

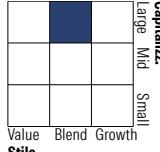
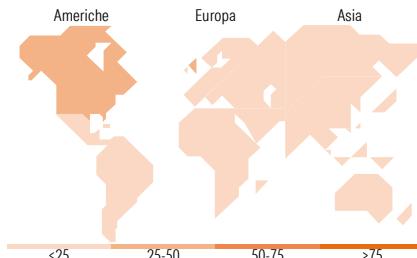
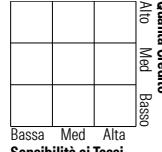
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,95	-5,96	2,89	1,57
2024	-	-	-	4,55
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,37
Obbligazioni	63,31
Liquidità	5,50
Altro	0,83

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,87
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,99
Derivati	-0,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,17
Stati Uniti	19,13
Canada	6,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	60,16
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
Asia	14,68
Giappone	9,81
Australasia	2,45
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergenti	1,59

Anagrafica

Società di Gestione	Ruffer LLP	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,44 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	-				
Web	https://www.ruffer.co.uk/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
		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	LU2699371576		

Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International I USD Capitalisation

NAV (11/02/2026)	USD 1,11
Patrimonio Netto (Mln)	126,31 GBP
(31/10/2025)	