Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International F EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

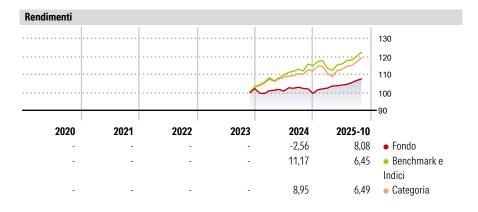
Morningstar Euro Moderate Global Target MSCI ACWI NR GBP

Allocation NR EUR

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 M applicabile)	loderate	Global Target Allocation NR I	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rer
3-Mesi	2,29	5,03	4,84	Trin
6-Mesi	3,74	8,23	9,71	202
1-Anno	4,97	9,05	7,91	202
3-Anni Ann.ti	-	-	-	202
5-Anni Ann.ti	-	-	-	202
10-Anni Ann.ti	-	-	-	202
Rendimenti aggiornati al 03/11/20	025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,94	1,67	2,39	-
2024	-1,06	-0,20	2,07	-3,33
2023	=	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	=	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

52,51



Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
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 Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	45

4/ 27	
16,37	
Fondo	
94,60	
0,00	
0,00	
0,00	
12,79	
-7,39	

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	1,79	

Anagrafica					
Società di Gestione	Ruffer LLP	Patrimonio Classe (MIn)	36,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	-	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Web	https://www.ruffer.co.uk/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
	en	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	30/11/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2699370339		

Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International F EUR Capitalisation

NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) EUR 1,07 105,10 GBP

