

# Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International F 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

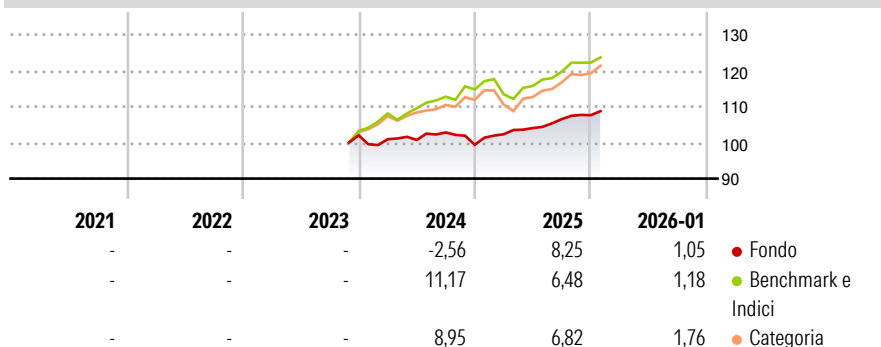
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns in all market conditions over any 12-month period from an actively managed diversified portfolio. In order to achieve its objective, the Sub-Fund will mainly invest – directly in the asset classes mentioned in the previous paragraph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

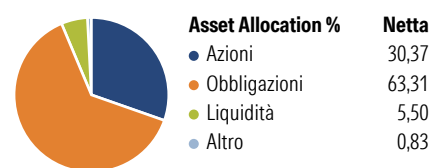


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	2,10	3,52
6-Mesi	5,16	6,24	8,10
1-Anno	6,97	6,02	6,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,94	1,67	2,39	1,01
2024	-1,06	-0,20	2,07	-3,33
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/10/2025



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

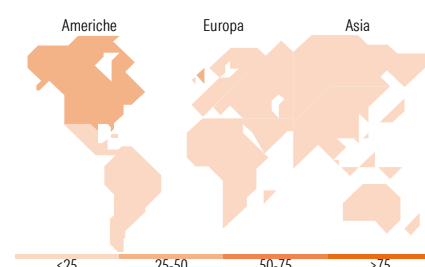
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



### 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
<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 - Emergente	1,59

### Anagrafica

Società di Gestione	Ruffer LLP	Patrimonio Classe (Mln)	38,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.ruffer.co.uk/en	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	30/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2699370339		

# Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International F EUR Capitalisation

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