Riverfield SICAV - Riverfield Equities B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

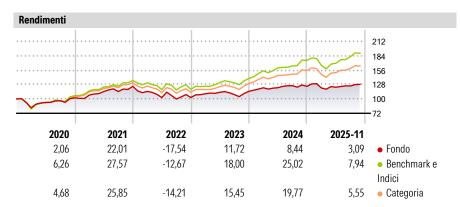
75% MSCI World NR EUR, 25% MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del comparto é incrementare il valore del capitale nel lungo periodo, attraverso l'investimento di almeno due terzi del patrimonio in un portafoglio di azioni ed altri titoli di partecipazione accuratamente selezionati, nonché in warrant su azioni ed altri titoli di partecipazione (sino a un limite massimo del 15% del valore patrimoniale netto del comparto) di società con sede in paesi economicamente sviluppati, essenzialmente europei o nordamericani, o che ivi svolgono la loro attività principale. Inoltre, il fondo puó investire sino ad un terzo del patrimonio in obbligazioni a tasso fisso o variabile ed obbligazioni convertibili o a opzione emesse da debitori con sede nei suddetti paesi o che ivi svolgono la loro attività...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-6,37	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	79,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



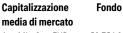
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	2,71	12,80	8,48	2025	-2,49	1,09	2,01	-
1-Anno	-0,45	6,64	3,16	2024	6,02	0,12	3,28	-1,09
3-Anni Ann.ti	5,48	15,05	11,55	2023	7,11	2,66	-4,06	5,90
5-Anni Ann.ti	4,90	12,48	10,05	2022	-8,04	-10,36	-2,79	2,90
10-Anni Ann.ti	5,02	10,70	8,35	2021	5,22	6,42	-0,02	8,98

Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,71
Large	42,95
Medium	24,80
Small	3,54
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 53.754,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Halma PLC	₽	2,26
Microsoft Corp		2,19
Dollarama Inc	Ħ	2,02
Visa Inc Class A		1,96
Investor AB Class B	#	1,93
Mastercard Inc Class A	i	1,92
Booking Holdings Inc	A	1,66
Apple Inc		1,64
Roche Holding AG	+	1,53
Thermo Fisher Scientific Inc	+	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,51
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	146
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	26,80
🚣 Materie Prime	10,41
Beni di Consumo Ciclici	8,33
🚅 Finanza	8,07
	-
₩ Sensibile	43,49
Telecomunicazioni	3,99
Tenergia	2,24
Beni Industriali	23,52
Tecnologia	13,75
→ Difensivo	29,70
📜 Beni Difensivi	14,70
■ Salute	14,41
Servizi di Pubblica Utilità	0,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,20
Stati Uniti	38,51
Canada	4,12
America Latina e Centrale	1,56
Europa	48,53
Regno Unito	13,32
Europa Occidentale - Euro	20,56
Europa Occidentale - Non Euro	14,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,35
Asia	7,28
Giappone	2,95
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	2,21
Asia - Emergente	1,51

Anagrafica					
Società di Gestione	Riverfield Partners LLP	Patrimonio Classe (MIn)	30,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	-	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2005	Inc/Acc	Acc		

Riverfield SICAV - Riverfield Equities B EUR

Patrimonio Netto (MIn)

EUR 412,14 32,60 EUR LU0221439135

(30/06/2025)

