

# Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International 0 EUR Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™



Indice de la Catégorie

Morningstar Euro Moderate  
Global Target Allocation NR EUR

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

★★★

Catégorie Morningstar™

Allocation EUR Flexible

## Objectif d'investissement

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns from an actively managed portfolio. The Sub-Fund may have exposure to the following asset classes: cash, debt, securities of any type (including government and corporate debt), equities and equity related securities and commodities (including precious metals). Overriding this objective is a fundamental philosophy of capital preservation. Investors should note that there can be no assurance that the investment objective will be achieved.

## Mesures de risque

Alpha	-2.71	Ratio de Sharpe	-0.47
Bêta	0.05	Volatilité	5.54
R <sup>2</sup>	0.52	Risque 3 ans	< Moy
Ratio d'information	-0.38	Risque 5 ans	< Moy
Tracking Error	9.93	Risque 10 ans	< Moy

Les calculs utilisent Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (partout où cela est possible)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
Fonds	6.32	11.92	8.48	4.05	-8.35	-1.06	Fonds
Indice	-	7.69	-3.03	16.33	-19.33	-4.08	+/- Indice
Catégorie	-6.01	9.71	-1.20	16.21	-16.61	-4.22	+/- Catégorie
Rang %	83	8	55	2	100	97	Rang %

## Performances au

(16 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	4.23	0.80	0.70
6 mois	2.67	-7.43	-7.19
1 an	-1.75	-13.86	-12.26
3 ans (annualisée)	-1.22	-4.46	-3.21
5 ans (annualisée)	4.27	-0.66	0.70

## Performances

trimestrielles (%)

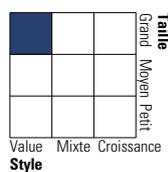
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	-1.39	-	-	-
2023	-2.09	-6.34	-1.97	1.96
2022	5.34	-4.20	3.23	-0.13
2021	6.24	1.17	0.01	0.91
2020	-2.11	7.67	0.68	5.48

## Portefeuille 31 janv. 2024

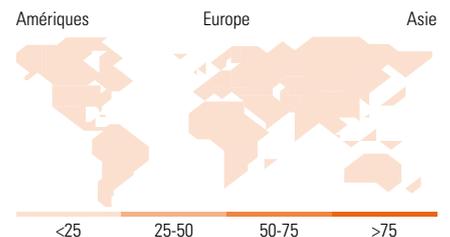
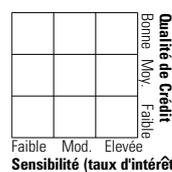
Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	23.85	0.00	23.85
Obligations	131.33	79.10	52.23
Liquidités	13.88	0.40	13.48
Autres	10.45	0.00	10.45

## Morningstar Style Box®

Style Actions



Style Obligataire



## 10 premières lignes du portefeuille

	Secteur	Port %
United States Treasury Notes...	—	7.88
United States Treasury Notes...	—	6.99
United States Treasury Notes...	—	5.36
United Kingdom of Great...	—	4.82
United States Treasury Notes...	—	4.52
WisdomTree Brent Crude Oil ETC	—	3.67
iShares MSCI China A ETF USD Acc	—	2.80
Japan (Government Of) 0.005%	—	2.74
United States Treasury Notes...	—	2.73
Japan (Government Of) 0.005%	—	2.71
Nombre de lignes actions		64
Nombre de lignes obligations		39
Poids des 10 premières lignes (%)		44.22

## Allocation sectorielle

	%
<b>Cycliques</b>	<b>49.78</b>
Matériaux de Base	21.75
Consommation cyclique	12.09
Services financiers	15.76
Immobilier	0.18
<b>Sensibles</b>	<b>28.80</b>
Services de communication	4.68
Energie	10.76
Industrie	7.69
Technologie	5.68
<b>Défensifs</b>	<b>21.42</b>
Consommation défensive	10.51
Santé	10.37
Services publics	0.54

## Répartition par zones géographiques

	%
<b>Amériques</b>	<b>35.65</b>
États-Unis	24.73
Canada	8.54
Amérique Latine	2.39
<b>Europe</b>	<b>38.62</b>
Royaume-Uni	18.67
Eurozone	14.88
Europe - sauf Euro	4.52
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.56
<b>Asie</b>	<b>25.72</b>
Japon	0.00
Australasie	1.75
Asie - Pays Développés	4.11
Asie - Émergente	19.87

## Opérations

Société de gestion	Ruffer LLP	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	1,000
Téléphone	-	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	https://www.ruffer.co...	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	-
Date de création	13 juil. 2011	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Alex Lennard	ISIN	LU0638558717		
Gère le fonds depuis	14 juil. 2011				

\*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.

Valeur liquidative (16 mai 2024)	1.50 EUR
Actif net (millions)	4726.70 GBP

---

\*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.