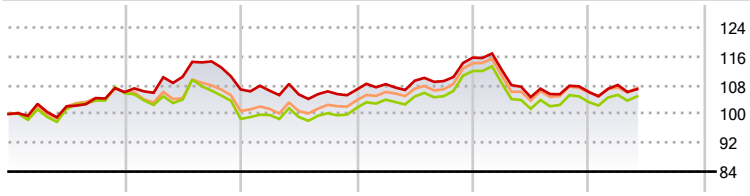
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è di ottenere rendimenti positivi in tutte le condizioni di mercato e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso globali. Il Fondo investirà direttamente o indirettamente in obbligazioni ed altri titoli di debito di varia tipologia e scadenza, emessi da governi e società. Il Fondo può investire in obbligazioni a tasso fisso, a tasso fluttuante e in obbligazioni zero coupon. Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni investment grade e in altri titoli di debito (classificati BBB o superiore dall'agenzia Standard & Poors).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	6,07	0,70	-0,04	8,31	-8,23	0,71
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	1,57
Categoria	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	1,28

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	95,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-Med

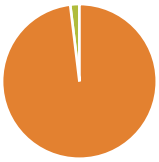
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,03	3,08	3,49
6-Mesi	4,42	5,03	5,07
1-Anno	4,49	5,80	6,14
3-Anni Ann.ti	1,35	2,80	3,37
5-Anni Ann.ti	1,69	1,54	2,07
10-Anni Ann.ti	1,57	1,52	1,80

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

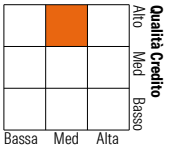
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,82	-	-	-
2025	-2,93	-6,74	0,76	0,61
2024	1,40	0,88	-0,09	5,97
2023	-0,33	-0,95	0,80	0,46
2022	-0,17	4,18	3,88	-6,79

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,09
Liquidità	1,91
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,97
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,54	BBB	9,16
AA	69,31	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	16,64
Germany (Federal Republic...	—	10,20
United States Treasury Notes...	—	8,96
United States Treasury Notes...	—	7,91
United States Treasury Notes...	—	7,80
Rubrics Global Credit UCITS...	—	6,89
United States Treasury Notes...	—	5,22
United States Treasury Notes...	—	5,17
Canada (Government of) 3%	—	3,71
United States Treasury Notes...	—	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,01
Societario	5,37
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,52
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	75,41
Da 4 a 6 cedole	24,09
Da 6 a 8 cedole	0,34
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,02
da 3 a 5	19,07
da 5 a 7	2,55
da 7 a 10	35,13
da 10 a 15	0,08
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	6,00
oltre 30	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	146,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	27/10/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	USD 186,44	ISIN	IE00B1FQCD60		
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	157,87 USD				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.