

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

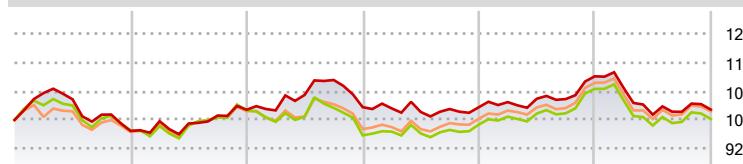
Morningstar Rating™

★★★

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 2026-01

6,07	0,70	-0,04	8,31	-8,23	-1,17
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	-0,83

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	93,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,48	-2,33
6-Mesi	-0,56	0,21
1-Anno	-9,80	-9,35
3-Anni Ann.ti	-0,61	0,84
5-Anni Ann.ti	0,85	0,53
10-Anni Ann.ti	1,50	1,37

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

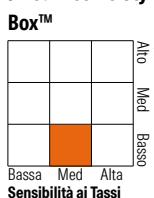
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-2,93	-6,74	0,76	0,61
2024	1,40	0,88	-0,09	5,97
2023	-0,33	-0,95	0,80	0,46
2022	-0,17	4,18	3,88	-6,79

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,84
● Liquidità	6,07
● Altro	0,09

Fixed Income Style



Duration Effettiva

4,25

Maturity effettiva

5,08

Qualità Credito Media

B

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	19,77	BBB	8,99	
AA	0,00	BB	0,00	
A	0,00	B	0,00	
		Below B	71,24	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	16,75
United States Treasury Notes...	—	12,83
Germany (Federal Republic...	—	10,34
United States Treasury Notes...	—	9,45
United States Treasury Notes...	—	7,92
Rubrics Global Credit UCITS...	—	6,76
United States Treasury Notes...	—	5,30
United States Treasury Notes...	—	5,21
Canada (Government of) 3%	—	3,66
United States Treasury Notes...	—	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	81,37	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	18	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	150,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(09/02/2026)		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	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	USD 186,20	ISIN	IE00B1FQCD60		
Patrimonio Netto (Mln)	159,69 USD				

(31/12/2025)