

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

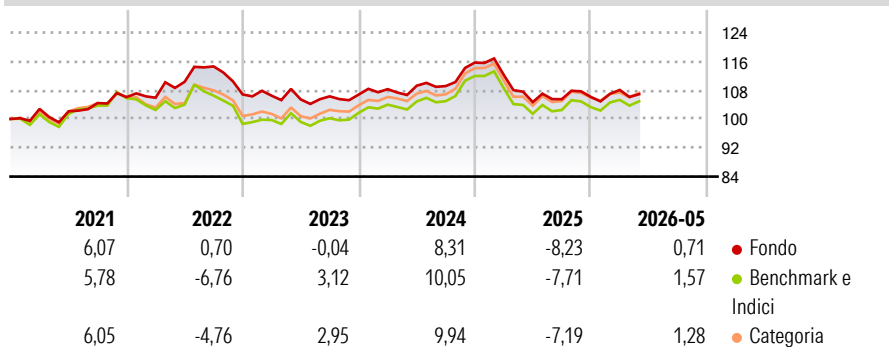
Il Fondo è di ottenere rendimenti positivi in tutte le condizioni di mercato e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso globali. Il Fondo investirà direttamente o indirettamente in obbligazioni ed altri titoli di debito di varia tipologia e scadenza, emessi da governi e società. Il Fondo può investire in obbligazioni a tasso fisso, a tasso flottante 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).

### 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)

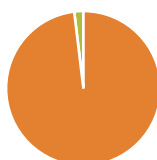
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,03	3,08	3,49	2026	1,82	-	-	-
6-Mesi	4,42	5,03	5,07	2025	-2,93	-6,74	0,76	0,61
1-Anno	4,49	5,80	6,14	2024	1,40	0,88	-0,09	5,97
3-Anni Ann.ti	1,35	2,80	3,37	2023	-0,33	-0,95	0,80	0,46
5-Anni Ann.ti	1,69	1,54	2,07	2022	-0,17	4,18	3,88	-6,79
10-Anni Ann.ti	1,57	1,52	1,80					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



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

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Valore
🏛️ Governativo	93,01
🏢 Societario	5,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,10
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,52
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Valore
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	Valore
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)	146,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(24/06/2026)	-	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	0,91%
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)	157,87 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.