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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

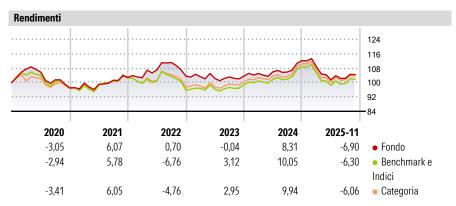
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR USD

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).

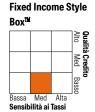
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	87,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged USD (dove app	licabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	1,53	1,64	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,19	0,98	1,13	2025	-2,93	-6,74	0,76	-
1-Anno	-6,94	-6,10	-5,33	2024	1,40	0,88	-0,09	5,97
3-Anni Ann.ti	-0,71	0,66	1,27	2023	-0,33	-0,95	0,80	0,46
5-Anni Ann.ti	1,18	0,75	1,48	2022	-0,17	4,18	3,88	-6,79
10-Anni Ann.ti	1,31	1,45	1,43	2021	2,80	-0,65	2,24	1,58

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
4,45
5,30
В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,47	BBB	8,81
AA	0,00	BB	0,00
Α	0,00	В	0,00
		Below B	71,72
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome	Settore	%
United States Treasury Notes		16.39
United States Treasury Notes	_	12,55
Germany (Federal Republic	_	10,15
United States Treasury Notes	_	9,41
United States Treasury Notes	_	7,75
Rubrics Global Credit UCITS	_	6,64
United States Treasury Notes	_	6,63
United States Treasury Notes	_	5,10
United States Treasury Bills	_	3,68
Canada (Government of) 3%	-	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	18

📆 Governativo	93,25
Societario	5,05
← Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,42
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	78,18
Da 4 a 6 cedole	21,41
Da 6 a 8 cedole	0,23
Da 8 a 10 cedole	0,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	42,51
da 3 a 5	19,92
da 5 a 7	0,47
da 7 a 10	32,94
da 10 a 15	0,17
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	2,48
oltre 30	0,00

Rubrics Asset Management -
www.rubricsam.com
27/10/2006
=
29/11/2006
USD 185,55
161,89 USD

Patrimonio Classe (MIn)	149,71 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B1FQCD60

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-