

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

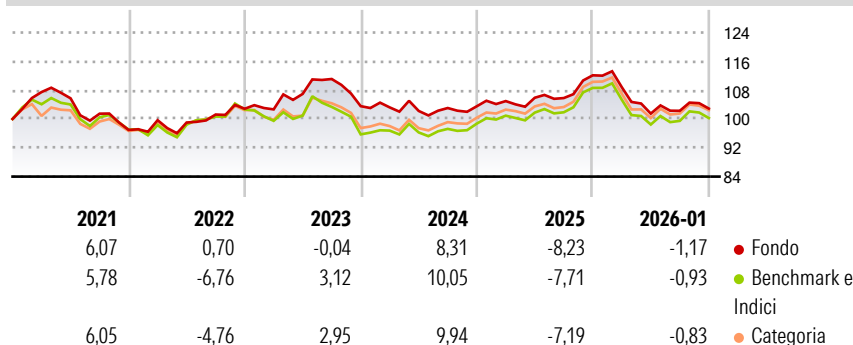
Il Fondo è di ottenere rendimenti positivi in tutte le condizioni di mercato e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso globali. Il Fondo investirà direttamente o indirettamente in obbligazioni ed altri titoli di debito di varia tipologia e scadenza, 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	-1,59	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)

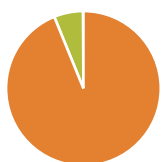
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,48	-2,33	-2,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,56	0,21	0,38	2025	-2,93	-6,74	0,76	0,61
1-Anno	-9,80	-9,35	-8,91	2024	1,40	0,88	-0,09	5,97
3-Anni Ann.ti	-0,61	0,84	1,20	2023	-0,33	-0,95	0,80	0,46
5-Anni Ann.ti	0,85	0,53	1,17	2022	-0,17	4,18	3,88	-6,79
10-Anni Ann.ti	1,50	1,37	1,59					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi







	Fondo
Duration Effettiva	4,25
Maturity effettiva	5,08
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	92,81
 Societario	4,79
 Cartolarizzazioni	0,23
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	2,17
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	79,47
Da 4 a 6 cedole	20,16
Da 6 a 8 cedole	0,25
Da 8 a 10 cedole	0,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	43,26
da 3 a 5	20,40
da 5 a 7	0,64
da 7 a 10	31,95
da 10 a 15	0,19
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	2,46
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management
Telefono	-
Web	www.rubricsam.com
Data di Partenza	27/10/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006
NAV (09/02/2026)	USD 186,20
Patrimonio Netto (Mln)	159,69 USD

Patrimonio Classe (Mln)	150,22 USD
(09/02/2026)	
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	-

(31/12/2025)