

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund C GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

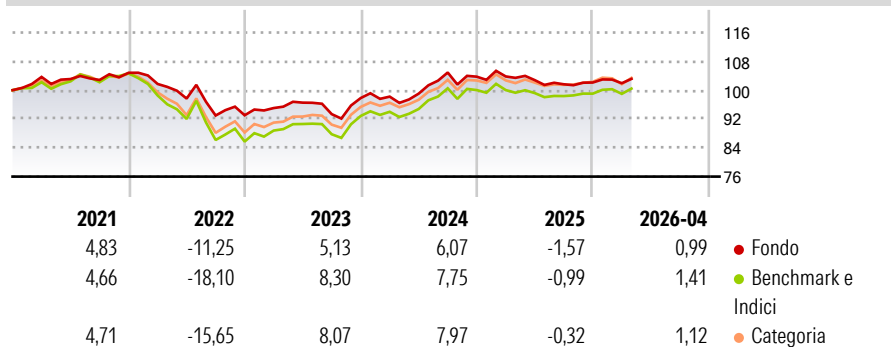
Il Fondo è di ottenere rendimenti positivi in tutte le condizioni di mercato e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso globali. Il Fondo investirà direttamente o indirettamente in obbligazioni ed altri titoli di debito di varia tipologia e scadenza,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	95,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	Med

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

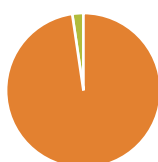
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	0,42	0,11	2026	-0,19	-	-	-
6-Mesi	1,89	2,26	2,37	2025	0,06	-0,98	-1,12	0,48
1-Anno	0,06	1,39	1,86	2024	0,41	0,85	5,92	-1,11
3-Anni Ann.ti	2,45	3,72	4,46	2023	2,15	1,58	-3,29	4,77
5-Anni Ann.ti	0,26	-0,17	0,57	2022	-2,96	-3,99	-4,82	0,08
10-Anni Ann.ti	0,11	0,09	0,33					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,68
Liquidità	2,32
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Qualità Credito %	Fond
4,97	0	0	0	0
6,44	AAA	20,99	BBB	9,06
AA	AA	69,95	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...	—	16,59
Germany (Federal Republic...	—	9,88
United States Treasury Notes...	—	8,91
United States Treasury Notes...	—	8,26
United States Treasury Notes...	—	7,86
Rubrics Global Credit UCITS...	—	6,81
United States Treasury Notes...	—	5,21
United States Treasury Notes...	—	5,15
Canada (Government of) 3%	—	3,65
United States Treasury Notes...	—	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
92,95	92,95
4,79	4,79
0,25	0,25
0,00	0,00
2,01	2,01
0,00	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0,02	0,02
75,38	75,38
24,11	24,11
0,42	0,42
0,06	0,06
0,00	0,00
0,00	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
36,14	36,14
19,34	19,34
2,52	2,52
34,73	34,73
0,08	0,08
0,01	0,01
6,05	6,05
0,20	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,33 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	27/10/2006	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	GBP 176,25	ISIN	IE00B1FQCG91		
Patrimonio Netto (Mln)	158,48 USD				

(31/03/2026)