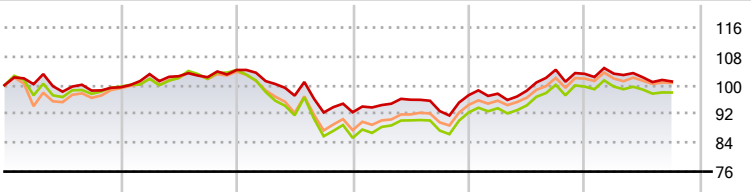
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund C GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali GBP-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-0,59	4,83	-11,25	5,13	6,07	-2,04	Fondo
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-1,66	Benchmark e Indici
-0,77	4,71	-15,65	8,07	7,97	-1,08	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	88,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	2,61	2,45
6-Mesi	0,42	0,80	1,29
1-Anno	-0,74	0,29	0,77
3-Anni Ann.ti	3,81	4,29	4,92
5-Anni Ann.ti	0,82	0,21	1,23
10-Anni Ann.ti	-0,69	-0,59	-0,60

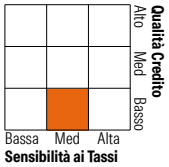
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,06	-0,98	-1,12	-
2024	0,41	0,85	5,92	-1,11
2023	2,15	1,58	-3,29	4,77
2022	-2,96	-3,99	-4,82	0,08
2021	3,68	-0,56	-0,26	1,95

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,97
Liquidità	6,03
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,60
Maturity effettiva	5,39
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,54	BBB	8,77
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	71,69
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	16,25
United States Treasury Notes...	—	12,45
Germany (Federal Republic...	—	10,17
United States Treasury Notes...	—	9,34
United States Treasury Notes...	—	7,83
Rubrics Global Credit UCITS...	—	6,58
United States Treasury Notes...	—	6,55
United States Treasury Notes...	—	5,17
United States Treasury Bills...	—	3,68
Canada (Government of) 3%	—	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,88
Societario	5,16
Cartolarizzazioni	0,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,67
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	78,07
Da 4 a 6 cedole	21,57
Da 6 a 8 cedole	0,25
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	37,18
da 3 a 5	25,39
da 5 a 7	0,19
da 7 a 10	32,79
da 10 a 15	0,17
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	2,48
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 (23/10/2025)	GBP 176,61
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	162,69 USD

Patrimonio Classe (Mln) (23/10/2025)	1,36 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B1FQCG91

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.