

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali GBP-Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
Bloomberg Global Aggregate TR USD

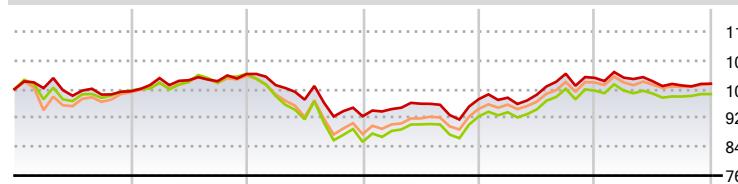
Benchmark Dichiarato

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).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,83	-11,25	5,13	6,07	-1,57	0,83
4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99	1,07
4,71	-15,65	8,07	7,97	-0,32	1,13

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,40	1,58
6-Mesi	1,11	1,91
1-Anno	-0,78	-0,08
3-Anni Ann.ti	2,96	4,70
5-Anni Ann.ti	0,24	-0,23
10-Anni Ann.ti	0,14	0,03

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

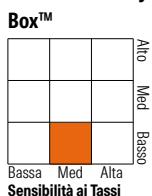
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	2025	2024	2023
0,06	-0,98	-1,12	0,48
0,41	0,85	5,92	-1,11
2,15	1,58	-3,29	4,77
-2,96	-3,99	-4,82	0,08

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva

4,25

Maturity effettiva

5,08

Qualità Credito Media

B

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA

19,77

BBB

8,99

AA

0,00

BB

0,00

A

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	18	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

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

Scadenze %

Fondo

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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,34 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(09/02/2026)		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 (09/02/2026)	GBP 176,76	ISIN	IE00B1FQCG91		
Patrimonio Netto (Mln)	159,69 USD				

(31/12/2025)