

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund D USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

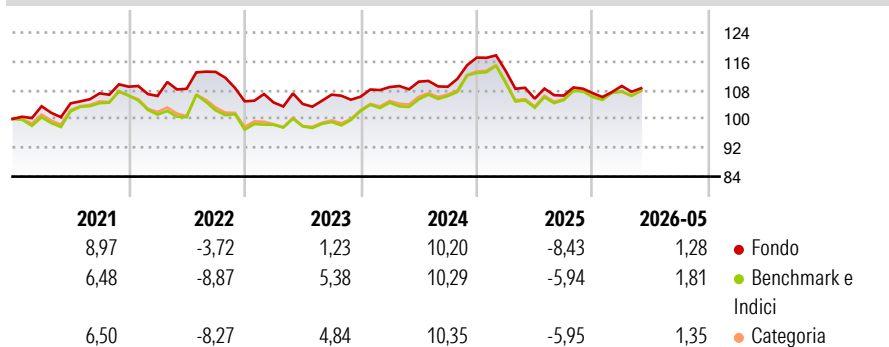
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to invest in a diversified, global portfolio of high-quality credit securities over the long-term. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing directly in a combination of fixed rate and floating rate bonds issued by corporates and interest-bearing securities (including loan stock, debenture bonds and notes and liquid assets). The Sub-Fund will invest globally with its exposure to emerging markets not exceeding 35% of its Net Asset Value.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,18	3,67	3,57	2026	1,88	-	-	-
6-Mesi	4,84	5,17	5,00	2025	-3,17	-6,78	0,81	0,63
1-Anno	4,98	7,24	6,97	2024	2,50	1,38	-1,29	7,44
3-Anni Ann.ti	2,28	4,25	4,40	2023	-0,33	-0,38	2,48	-0,52
5-Anni Ann.ti	1,56	2,02	2,13	2022	-2,37	1,86	4,34	-7,21
10-Anni Ann.ti	2,04	2,53	2,60					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,71
● Liquidità	7,29
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	2,90
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,14	BBB	35,41
AA	12,85	BB	2,43
A	29,16	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	8,16
Germany (Federal Republic...)	-	5,57
Germany (Federal Republic...)	-	5,56
United States Treasury Notes...	-	3,82
Standard Life PLC 5.375%	-	2,72
United States Treasury Notes...	-	2,61
BP Capital Markets PLC 3.25%	-	2,38
TotalEnergies SE 3.369%	-	2,36
Vodafone Group PLC 3.25%	-	2,26
General Motors Financial...	-	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	31,44
🏢 Societario	60,80
🏠 Cartolarizzazioni	1,14
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,62
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	59,82
Da 4 a 6 cedole	34,09
Da 6 a 8 cedole	4,11
Da 8 a 10 cedole	1,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	29,80
da 3 a 5	23,97
da 5 a 7	4,30
da 7 a 10	19,44
da 10 a 15	1,03
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	4,49
oltre 30	5,80

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	21,32 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	03/03/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	USD 17,52	ISIN	IE00BCRY5T25		
Patrimonio Netto (Mln)	151,16 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.