

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

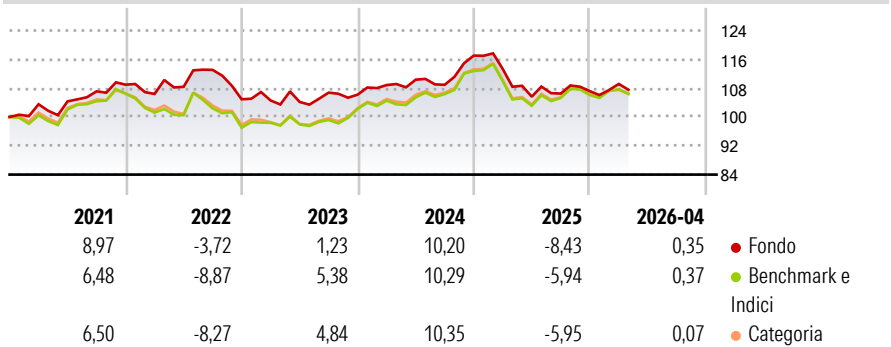
The investment objective of the Sub-Fund is to invest in a diversified, global portfolio of high-quality credit securities over the long-term. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing directly in a combination of fixed rate and floating rate bonds issued by corporates 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,54 | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta | 0,44 | 3Y Std Dev | 6,42 |
| 3Y R-Squared | 91,92 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,57 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,95 | 10Y Risk | Basso |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,44 | 0,21 | 0,16 | 2026 | 1,88 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,08 | -0,83 | -0,91 | 2025 | -3,17 | -6,78 | 0,81 | 0,63 |
| 1-Anno | -0,93 | 1,73 | 1,62 | 2024 | 2,50 | 1,38 | -1,29 | 7,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,08 | 2,90 | 3,06 | 2023 | -0,33 | -0,38 | 2,48 | -0,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,22 | 1,58 | 1,72 | 2022 | -2,37 | 1,86 | 4,34 | -7,21 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,90 | 2,45 | 2,50 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 89,81 |
| ● Liquidità | 10,19 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Basso | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,67 |
| Maturità effettiva | 3,03 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 19,54 | BBB | 35,20 |
| AA | 12,73 | BB | 2,40 |
| A | 30,14 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...) | — | 10,77 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 7,75 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,73 |
| Standard Life PLC 5.375% | — | 2,61 |
| BP Capital Markets PLC 3.25% | — | 2,27 |
| TotalEnergies SE 3.369% | — | 2,25 |
| Vodafone Group PLC 3.25% | — | 2,21 |
| Jefferies Financial Group... | — | 2,15 |
| Barclays PLC 3% | — | 2,09 |
| General Motors Financial... | — | 2,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 100 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 30,42 |
| 🏢 Societario | 61,79 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 1,13 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 6,66 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,25 |
| Da 0 a 4 cedole | 62,87 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,19 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,05 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,63 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 22,03 |
| da 3 a 5 | 33,07 |
| da 5 a 7 | 7,15 |
| da 7 a 10 | 17,65 |
| da 10 a 15 | 1,06 |
| da 15 a 20 | 0,15 |
| da 20 a 30 | 4,63 |
| oltre 30 | 4,13 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Rubrics Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 23,25 USD | Investimento Min. Ingresso | 500 USD |
| Telefono | - | (07/05/2026) | | 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 (07/05/2026) | USD 17,44 | ISIN | IE00BCRY5T25 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 155,12 USD | | | | |

(31/03/2026)