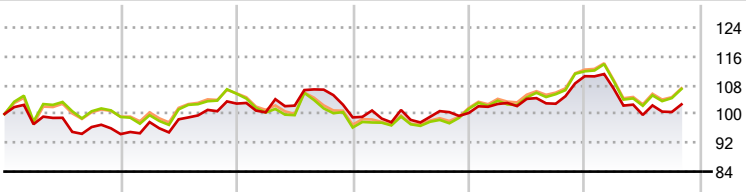
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund D USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-5,59	8,97	-3,72	1,23	10,20	-7,08	Fondo
-0,82	6,48	-8,87	5,38	10,29	-4,39	Benchmark e Indici
-0,72	6,50	-8,27	4,84	10,35	-4,57	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	86,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	3,06	2,50
6-Mesi	-0,12	2,31	2,20
1-Anno	-5,34	-3,98	-3,41
3-Anni Ann.ti	0,32	2,03	2,52
5-Anni Ann.ti	1,29	1,11	1,41
10-Anni Ann.ti	1,43	2,18	2,22

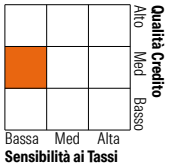
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,17	-6,78	0,81	-
2024	2,50	1,38	-1,29	7,44
2023	-0,33	-0,38	2,48	-0,52
2022	-2,37	1,86	4,34	-7,21
2021	3,52	0,79	2,66	1,73

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,02
Liquidità	15,99
Altro	1,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,26
Maturity effettiva	2,55
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,40	BBB	35,20
AA	1,68	BB	1,14
A	32,04	B	0,00
		Below B	11,55
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	9,05
United States Treasury Notes...	—	8,52
Germany (Federal Republic...	—	6,72
Phoenix Group Holdings PLC...	—	2,19
Prologis, L.P. 3%	—	2,00
BPCE SA 1%	—	1,97
Oracle Corp. 5.8%	—	1,95
Deutsche Bank AG 5.625%	—	1,91
Barclays PLC 4.375%	—	1,89
New York Life Global Funding...	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,42
Societario	59,56
Cartolarizzazioni	3,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	63,55
Da 4 a 6 cedole	30,91
Da 6 a 8 cedole	3,05
Da 8 a 10 cedole	1,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,25
da 3 a 5	32,82
da 5 a 7	8,53
da 7 a 10	11,19
da 10 a 15	2,48
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	2,09
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management
Telefono	-
Web	www.rubricsam.com
Data di Partenza	03/03/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/03/2009
NAV (27/11/2025)	USD 17,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	187,62 USD

Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	27,71 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BCRY5T25

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,54%
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.