

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

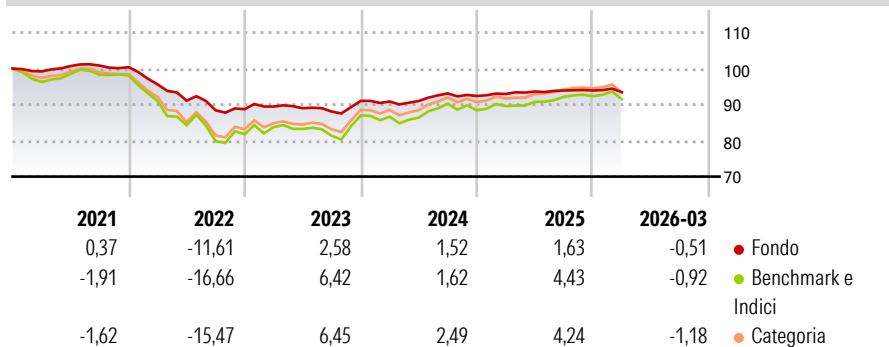
The investment objective of the Sub-Fund is to invest in a diversified, global portfolio of high-quality credit securities over the long-term. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing directly in a combination of fixed rate and floating rate bonds issued by corporates 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	-1,52	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	2,36
3Y R-Squared	92,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	-0,94	-0,92	2026	-0,51	-	-	-
6-Mesi	-0,46	-0,62	-0,47	2025	0,59	0,74	0,27	0,03
1-Anno	0,55	3,39	1,88	2024	-0,18	0,16	2,31	-0,76
3-Anni Ann.ti	1,49	2,73	2,87	2023	0,82	-0,52	-1,04	3,35
5-Anni Ann.ti	-1,21	-1,09	-0,97	2022	-4,75	-4,74	-2,95	0,37
10-Anni Ann.ti	0,22	0,65	0,14					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,28
● Liquidità	15,72
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito
2,49	Qualità Credito Media
-	Maturità effettiva
A	Duration Effettiva

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	19,40	BBB	34,15
AA	12,32	BB	2,28
A	31,86	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	10,80
Germany (Federal Republic...)	—	7,87
United States Treasury Notes...	—	3,64
Standard Life PLC 5.375%	—	2,52
BP Capital Markets PLC 3.25%	—	2,24
TotalEnergies SE 3.369%	—	2,23
Jefferies Financial Group...	—	2,12
Vodafone Group PLC 3.25%	—	2,12
Barclays PLC 3%	—	2,05
Gatwick Funding Ltd 6.125%	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
30,41	■ Governativo
54,49	■ Societario
2,82	■ Cartolarizzazioni
0,00	■ Enti Locali
12,29	■ Liquidità ed equivalenti
0,00	■ Derivati

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	61,82
Da 4 a 6 cedole	30,33
Da 6 a 8 cedole	6,83
Da 8 a 10 cedole	0,75
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Scadenza
26,44	da 1 a 3
31,74	da 3 a 5
4,32	da 5 a 7
16,52	da 7 a 10
3,02	da 10 a 15
0,16	da 15 a 20
4,75	da 20 a 30
2,82	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	03/03/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 13,88	ISIN	IE00BCRY5Q93		
Patrimonio Netto (Mln)	161,48 USD				

(28/02/2026)