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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

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	-1,50	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	2,48
3Y R-Squared	86,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Globa	I Corporate	Bond GR Hedged EUR (dove	applicabile)

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,37 -11,61 2,58 Fondo 1.21 1,52 1,77 6,57 -1,91 -16,66 6,42 4,89 Benchmark e 1,62 Indici 5,95 -1,62 -15,47 6,45 2,49 Categoria 4,48

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,16	-0,19	-0,10	Trimestrali %				
6-Mesi	0,48	2,38	2,36	2025	0,59	0,74	0,27	-
1-Anno	1,38	3,37	3,42	2024	-0,18	0,16	2,31	-0,76
3-Anni Ann.ti	1,68	3,38	3,78	2023	0,82	-0,52	-1,04	3,35
5-Anni Ann.ti	-1,23	-1,53	-1,16	2022	-4,75	-4,74	-2,95	0,37
10-Anni Ann.ti	0,34	1,08	0,96	2021	-0,80	1,51	0,13	-0,45
Rendimenti aggiornati al 17/12/	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,24
Maturity effettiva	2,53
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	18,69	BBB	35,17
AA	13,33	BB	1,17
Α	31,64	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	9,30
United States Treasury Notes	_	8,51
Germany (Federal Republic	_	6,90
Phoenix Group Holdings PLC	_	2,26
Prologis, L.P. 3%	_	2,06
BPCE SA 1%	_	2,04
Deutsche Bank AG 5.625%	_	1,97
Barclays PLC 4.375%	_	1,94
BP Capital Markets PLC 3.25%	_	1,93
New York Life Global Funding	_	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	95

TO Governativo	28,96
Societario	60,07
★ Cartolarizzazioni	2,55
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,43
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,23
	/ [0/
Da 0 a 4 cedole	65,26
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	30,02
	,
Da 4 a 6 cedole	30,02
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	30,02 3,15
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	30,02 3,15 1,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,92
da 3 a 5	33,05
da 5 a 7	8,70
da 7 a 10	11,40
da 10 a 15	2,55
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	2,12
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 (17/12/2025)	EUR 13,93
Patrimonio Netto (MIn)	182,98 USD

Patrimonio Classe (MIn)	5,15 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BCRY5Q93

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)