Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS

Fund A USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

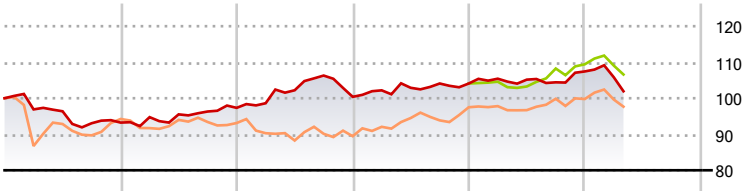
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg EM Lcl Currency Lqd Gov TR USD, 50% Bloomberg EM USD Aggregate TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è di ottenere rendimenti positivi in tutte le condizioni di mercato e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo in titoli dei mercati emergenti in tutto il mondo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-6,76	4,39	3,14	3,69	3,22	-5,12	Fondo
-	-	-	-	5,13	-2,59	Benchmark e Indici
-5,83	-1,11	-3,95	9,02	3,17	-2,12	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,83	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	87,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,68	-4,00	-4,03
6-Mesi	-3,09	-0,04	-0,74
1-Anno	-3,34	3,43	1,42
3-Anni Ann.ti	-0,03	4,01	3,95
5-Anni Ann.ti	0,65	1,70	1,80
10-Anni Ann.ti	2,12	1,86	1,15

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,50	-	-	-
2024	1,29	-0,25	-0,70	2,89
2023	1,80	0,69	1,16	0,00
2022	1,31	3,66	4,00	-5,56
2021	1,62	0,82	0,82	1,06

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,76
Liquidità	14,24
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,90
Maturity effettiva	3,43
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	77,01	BBB	9,55
AA	5,75	BB	0,00
A	7,69	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	11,50
United States Treasury Notes...	—	10,03
United States Treasury Bills...	—	9,90
United States Treasury Notes...	—	9,55
United States Treasury Bills...	—	6,54
United States Treasury Bills...	—	6,52
United States Treasury Notes...	—	6,15
United States Treasury Notes...	—	5,91
United States Treasury Notes...	—	4,42
Mexico (United Mexican...	—	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,66
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,34
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,23
Da 0 a 4 cedole	51,58
Da 4 a 6 cedole	33,19
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,99
da 3 a 5	34,44
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	25,19
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management
Telefono	-
Web	www.rubricsam.com
Data di Partenza	15/03/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/03/2010
NAV (07/05/2025)	USD 144,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1,51 USD

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2025)	0,83 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B61KDS97

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,93%
Spese correnti	2,43%
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.