

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

Categoria Morningstar™
Fund B USD
 Rubrics Emerging Markets Fixed Income 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



Misure di Rischio

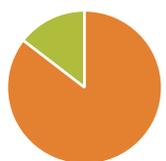
3Y Alpha	-3,58	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	87,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,77	-2,97	-2,99	2025	-1,68	-	-	-
6-Mesi	-4,29	0,12	-0,38	2024	1,10	-0,44	-0,90	2,70
1-Anno	-2,97	4,00	1,93	2023	1,61	0,50	0,96	-0,19
3-Anni Ann.ti	-0,62	4,24	4,18	2022	1,12	3,46	3,80	-5,73
5-Anni Ann.ti	0,25	1,76	1,75	2021	1,43	0,63	0,63	0,86
10-Anni Ann.ti	1,19	1,83	1,14					

Rendimenti aggiornati al 19/05/2025

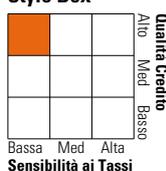
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,47
Liquidità	14,53
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	3,00
Maturità effettiva	3,54
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	74,67	BBB	10,48
AA	6,40	BB	0,00
A	8,45	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	12,31
United States Treasury Notes...	-	10,74
United States Treasury Bills...	-	10,50
United States Treasury Notes...	-	10,21
United States Treasury Bills...	-	6,94
United States Treasury Notes...	-	6,56
United States Treasury Notes...	-	6,32
Mexico (United Mexican...	-	4,78
Hungary (Republic Of) 1.5%	-	4,73
United States Treasury Notes...	-	4,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	95,98
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,02
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,12
Da 0 a 4 cedole	55,88
Da 4 a 6 cedole	36,00
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,54
da 3 a 5	36,15
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	27,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(19/05/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,67%
Data di Partenza	18/03/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/05/2025)	USD 127,79	ISIN	IE00B64S7Y42		
Patrimonio Netto (Mln)	1,42 USD				

(30/04/2025)