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

Fund D USD

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Mondi Paesi Emergenti Valuta Locale

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

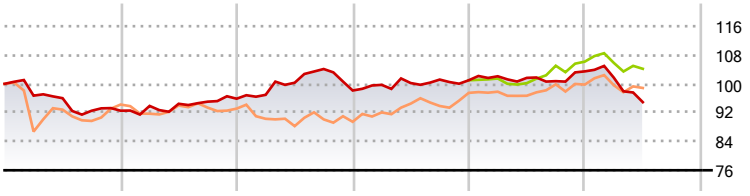
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg EM Lcl Currency Lqd Gov TR USD, 50% Bloomberg EM USD Aggregate TR USD

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	2025-06
Fondo	-7,46	3,60	2,37	2,90	2,45	-8,26
Benchmark e Indici	-	-	-	-	5,13	-1,88
Categoria	-5,83	-1,11	-3,95	9,02	3,17	-0,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,29	3Y Sharpe Ratio	-0,85
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	85,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,70	3,86	4,74
6-Mesi	-8,26	-2,07	-1,24
1-Anno	-6,63	3,75	2,47
3-Anni Ann.ti	-1,82	3,69	4,11
5-Anni Ann.ti	-0,23	1,22	1,36
10-Anni Ann.ti	1,08	2,18	1,50

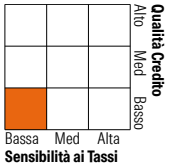
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,68	-6,70	-	-
2024	1,10	-0,44	-0,90	2,70
2023	1,61	0,50	0,96	-0,19
2022	1,12	3,46	3,80	-5,73
2021	1,43	0,63	0,63	0,86

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,06
Liquidità	18,94
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,90
Maturity effettiva	3,30
Qualità Credito Media	Below B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	10,65
AA	6,44	BB	0,00
A	8,54	B	0,00
		Below B	74,37
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	10,64
United States Treasury Notes...	—	9,88
United States Treasury Bills...	—	6,94
United States Treasury Notes...	—	6,31
United States Treasury Notes...	—	6,21
Mexico (United Mexican...	—	4,85
Hungary (Republic Of) 1.5%	—	4,73
United States Treasury Notes...	—	4,68
United States Treasury Notes...	—	4,50
Poland (Republic of) 0.25%	—	4,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,95
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,05
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,27
Da 0 a 4 cedole	58,17
Da 4 a 6 cedole	37,56
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	23,40
da 3 a 5	33,98
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	27,64
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	18/03/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (30/06/2025)	USD 128,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1,43 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,17 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B64S7Y42
Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,67%
Spese correnti	3,72%
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.