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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

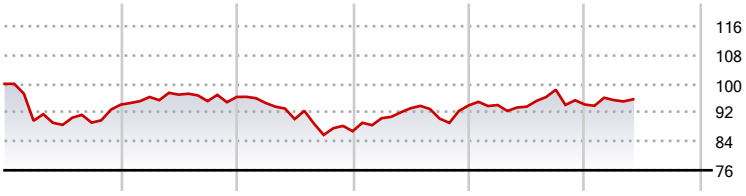
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg EM Lcl Currency Lqd Gov TR USD, 50% Bloomberg EM USD Aggregate TR USD

Morningstar Rating™
Senza 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	2025-05
-5,78	2,26	-9,88	8,27	0,26	1,53

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,37
6-Mesi	-0,11
1-Anno	-0,36
3-Anni Ann.ti	1,34
5-Anni Ann.ti	1,09
10-Anni Ann.ti	-1,25

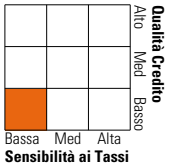
Rendimenti aggiornati al 19/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,30	-	-	-
2024	0,11	-0,48	5,03	-4,18
2023	4,18	3,06	-3,12	4,08
2022	-1,74	-4,72	-4,88	1,19
2021	2,26	0,68	-1,86	1,21

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	19/05/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/03/2010
NAV (19/06/2025)	GBP 119,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1,43 USD

Patrimonio Classe (Mln) (19/06/2025)	0,02 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B618H921

Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,97%
Spese correnti	3,86%
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.