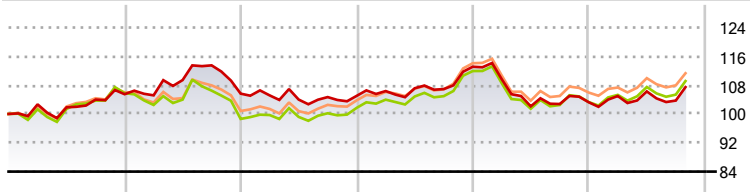
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund D USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è di ottenere rendimenti positivi in tutte le condizioni di mercato e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso globali. Il Fondo investirà direttamente o indirettamente in obbligazioni ed altri titoli di debito di varia tipologia e scadenza, emessi da governi e società. Il Fondo può investire in obbligazioni a tasso fisso, a tasso fluttuante e in obbligazioni zero coupon. Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni investment grade e in altri titoli di debito (classificati BBB o superiore dall'agenzia Standard & Poors).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,49	0,15	-0,58	7,70	-8,73	4,08
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	5,66
Categoria	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	4,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	95,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	Basso

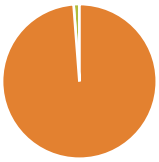
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,48	3,84	3,17
6-Mesi	4,95	5,87	5,49
1-Anno	2,85	4,49	4,02
3-Anni Ann.ti	1,52	3,48	3,51
5-Anni Ann.ti	0,74	0,97	1,15
10-Anni Ann.ti	0,97	1,66	1,74

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

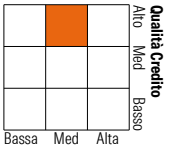
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,69	1,21	-2,39	-
2025	-3,06	-6,87	0,63	0,47
2024	1,26	0,74	-0,22	5,81
2023	-0,46	-1,10	0,66	0,33
2022	-0,31	4,04	3,74	-6,92

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,79
Liquidità	1,21
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,17
Maturity effettiva	6,89
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,46	BBB	9,90
AA	68,64	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	13,88
Germany (Federal Republic...	—	10,03
United States Treasury Notes...	—	8,64
United States Treasury Notes...	—	8,43
Rubrics Global Credit UCITS...	—	7,46
United States Treasury Notes...	—	5,96
United States Treasury Notes...	—	5,63
United States Treasury Notes...	—	5,32
Canada (Government of) 3%	—	3,79
United States Treasury Notes...	—	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,45
Societario	7,27
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,16
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	66,47
Da 4 a 6 cedole	32,81
Da 6 a 8 cedole	0,43
Da 8 a 10 cedole	0,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,83
da 3 a 5	3,09
da 5 a 7	2,49
da 7 a 10	40,58
da 10 a 15	0,09
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	6,99
oltre 30	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,99 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	18/03/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/11/2026)	USD 138,47	ISIN	IE00B3Q71795		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	144,80 USD				

See disclosures for more details

© 2026 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.