

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

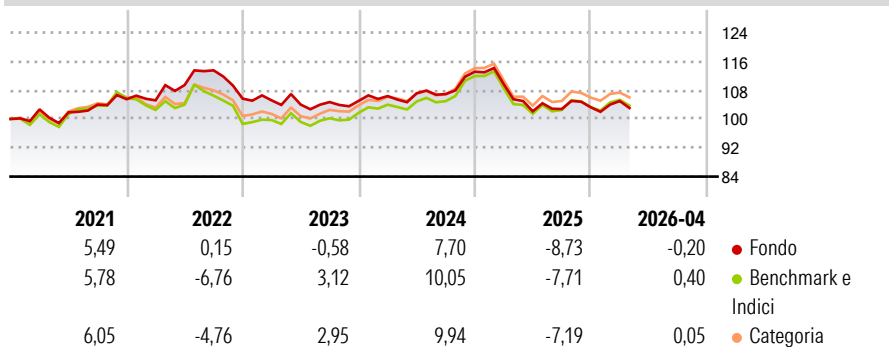
Il Fondo è di ottenere rendimenti positivi in tutte le condizioni di mercato e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso globali. Il Fondo investirà direttamente o indirettamente in obbligazioni ed altri titoli di debito di varia tipologia e scadenza, emessi da governi e società. Il Fondo può investire in obbligazioni a tasso fisso, a tasso flottante 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	95,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	-Med

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

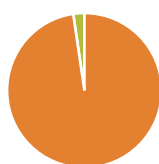
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	0,39	0,20	2026	1,69	-	-	-
6-Mesi	-1,87	-1,19	-1,11	2025	-3,06	-6,87	0,63	0,47
1-Anno	-2,58	-0,95	-0,62	2024	1,26	0,74	-0,22	5,81
3-Anni Ann.ti	-0,38	1,13	1,61	2023	-0,46	-1,10	0,66	0,33
5-Anni Ann.ti	0,65	1,08	1,55	2022	-0,31	4,04	3,74	-6,92
10-Anni Ann.ti	0,92	1,47	1,70					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,68
● Liquidità	2,32
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Value
Duration Effettiva	4,97
Maturity effettiva	6,44
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,99	BBB	9,06
AA	69,95	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...	—	16,59
Germany (Federal Republic...	—	9,88
United States Treasury Notes...	—	8,91
United States Treasury Notes...	—	8,26
United States Treasury Notes...	—	7,86
Rubrics Global Credit UCITS...	—	6,81
United States Treasury Notes...	—	5,21
United States Treasury Notes...	—	5,15
Canada (Government of) 3%	—	3,65
United States Treasury Notes...	—	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
🏛️ Governativo	92,95
🏢 Societario	4,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,25
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,01
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	75,38
Da 4 a 6 cedole	24,11
Da 6 a 8 cedole	0,42
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	36,14
da 3 a 5	19,34
da 5 a 7	2,52
da 7 a 10	34,73
da 10 a 15	0,08
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	6,05
oltre 30	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%
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 (08/05/2026)	USD 139,15	ISIN	IE00B3Q71795		
Patrimonio Netto (Mln)	158,48 USD				

(31/03/2026)