

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

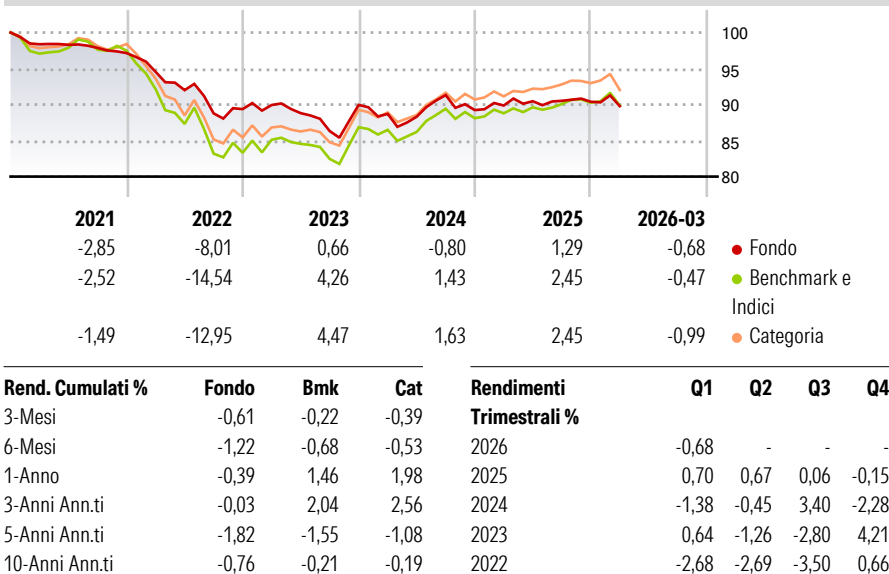
Il Fondo è di ottenere rendimenti positivi in tutte le condizioni di mercato e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso globali. Il Fondo investirà direttamente o indirettamente in obbligazioni ed altri titoli di debito di varia tipologia e scadenza, 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	-1,93	3Y Sharpe Ratio	-0,75
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,93
3Y R-Squared	95,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	-Med

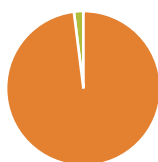
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,02
Liquidità	1,98
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	4,86
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	21,57	BBB	8,91
AA	69,52	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...	—	16,73
Germany (Federal Republic...	—	10,24
United States Treasury Notes...	—	9,57
United States Treasury Notes...	—	9,41
United States Treasury Notes...	—	7,89
Rubrics Global Credit UCITS...	—	6,73
United States Treasury Notes...	—	5,23
United States Treasury Notes...	—	5,19
Canada (Government of) 3%	—	3,72
United States Treasury Notes...	—	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
☑ Governativo	93,25
⚙ Societario	4,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,24
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,64
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	77,85
Da 4 a 6 cedole	21,66
Da 6 a 8 cedole	0,41
Da 8 a 10 cedole	0,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	38,77
da 3 a 5	18,96
da 5 a 7	2,72
da 7 a 10	33,67
da 10 a 15	0,19
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	4,84
oltre 30	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management
Telefono	-
Web	www.rubricsam.com
Data di Partenza	03/03/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006
NAV (15/04/2026)	EUR 114,43
Patrimonio Netto (Mln)	161,69 USD

(28/02/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	2,74 EUR
(15/04/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B61D4S58

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-