

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

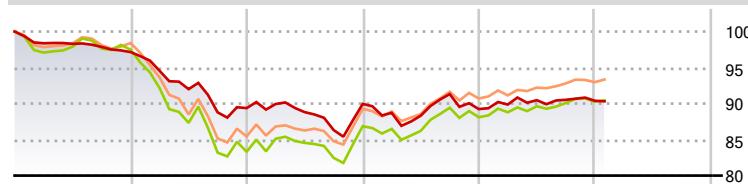
Morningstar Rating™

★★

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 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 2026-01

-2,85	-8,01	0,66	-0,80	1,29	-0,09
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	3,85
3Y R-Squared	92,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,29	0,19
6-Mesi	0,29	1,26
1-Anno	1,28	2,59
3-Anni Ann.ti	0,28	2,49
5-Anni Ann.ti	-1,85	-1,73
10-Anni Ann.ti	-0,51	-0,02

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026			
2025	0,70	0,67	0,06
2024	-1,38	-0,45	3,40
2023	0,64	-1,26	-2,80
2022	-2,68	-2,69	-3,50

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,84
• Liquidità	6,07
• Altro	0,09

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	4,25
	Qualità Credito Media	5,08
Altro		B
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	19,77 BBB
AA	0,00 BB
A	0,00 B
	Below B
	71,24
	Not Rated
	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	16,75
United States Treasury Notes...	—	12,83
Germany (Federal Republic...	—	10,34
United States Treasury Notes...	—	9,45
United States Treasury Notes...	—	7,92
Rubrics Global Credit UCITS...	—	6,76
United States Treasury Notes...	—	5,30
United States Treasury Notes...	—	5,21
Canada (Government of) 3%	—	3,66
United States Treasury Notes...	—	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	81,37	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	18	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	03/03/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 115,25	ISIN	IE00B61D4S58		
Patrimonio Netto (Mln)	159,69 USD				

(31/12/2025)