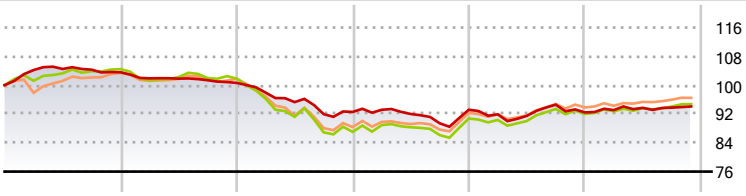
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund E EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,58	-2,85	-8,01	0,66	-0,80	1,79	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,88
3Y R-Squared	87,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	0,22	0,41
6-Mesi	0,36	1,43	1,33
1-Anno	0,39	1,25	1,51
3-Anni Ann.ti	0,27	1,98	2,46
5-Anni Ann.ti	-1,98	-1,94	-1,29
10-Anni Ann.ti	-0,54	0,15	-0,03

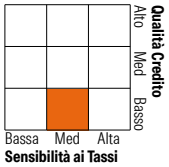
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,70	0,67	0,06	-
2024	-1,38	-0,45	3,40	-2,28
2023	0,64	-1,26	-2,80	4,21
2022	-2,68	-2,69	-3,50	0,66
2021	-1,63	-0,09	-0,43	-0,73

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,23
Liquidità	5,69
Altro	0,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,45
Maturity effettiva	5,30
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,47	BBB	8,81
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	71,72
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	16,39
United States Treasury Notes...	—	12,55
Germany (Federal Republic...	—	10,15
United States Treasury Notes...	—	9,41
United States Treasury Notes...	—	7,75
Rubrics Global Credit UCITS...	—	6,64
United States Treasury Notes...	—	6,63
United States Treasury Notes...	—	5,10
United States Treasury Bills...	—	3,68
Canada (Government of) 3%	—	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,25
Societario	5,05
Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,42
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	78,18
Da 4 a 6 cedole	21,41
Da 6 a 8 cedole	0,23
Da 8 a 10 cedole	0,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	42,51
da 3 a 5	19,92
da 5 a 7	0,47
da 7 a 10	32,94
da 10 a 15	0,17
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	2,48
oltre 30	0,00

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 (04/12/2025)	EUR 115,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	161,89 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	3,21 EUR
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	-

© 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.