

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund F GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

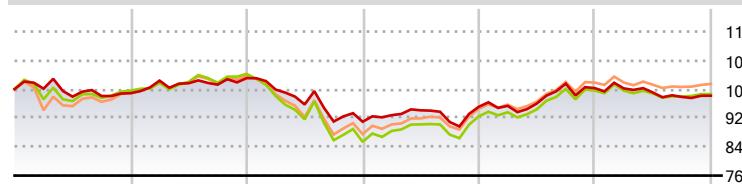
Morningstar Rating™

★★

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

4,25	-11,75	4,55	5,46	-2,10	0,79
4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99	1,07
4,71	-15,65	8,07	7,97	-0,32	1,13

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	92,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	1,58
6-Mesi	0,82	1,91
1-Anno	-1,33	-0,08
3-Anni Ann.ti	2,39	4,70
5-Anni Ann.ti	-0,33	-0,23
10-Anni Ann.ti	-0,41	0,03

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	2025	2024	2023
-0,07	-1,12	-1,25	0,34
0,28	0,68	5,77	-1,25
2,01	1,44	-3,43	4,62
-3,09	-4,14	-4,95	-0,06

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● 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)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	10/05/2010	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	GBP 120,53	ISIN	IE00B618JB83		
Patrimonio Netto (Mln)	159,69 USD				

(31/12/2025)