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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR USD

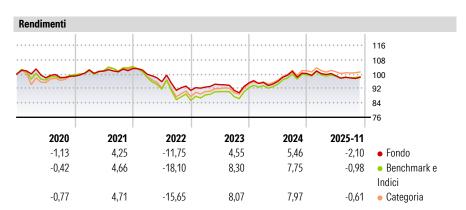
**

Usato nel Report

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).

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	87,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,18	0,16	0,45	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,14	-1,00	-0,58	2025	-0,07	-1,12	-1,25	-
1-Anno	-2,76	-1,91	-0,84	2024	0,28	0,68	5,77	-1,25
3-Anni Ann.ti	1,32	3,17	3,90	2023	2,01	1,44	-3,43	4,62
5-Anni Ann.ti	0,00	0,02	0,97	2022	-3,09	-4,14	-4,95	-0,06
10-Anni Ann.ti	-1,24	-0,58	-0,55	2021	3,54	-0,70	-0,39	1,79

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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

Titoli principali	0	•
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 Obbligaz	ionari	18

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,09 78,18
'	-1-
Da 0 a 4 cedole	78,18
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	78,18 21,41
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	78,18 21,41 0,23

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 Telefono	Rubrics Asset Management
Web	www.rubricsam.com
Data di Partenza Nome del Gestore	10/05/2010
Data Inizio Gestione	29/11/2006
NAV (04/12/2025)	GBP 120,25
Patrimonio Netto (MIn)	161,89 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 GBP
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B618JB83

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

(31/10/2025)