

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

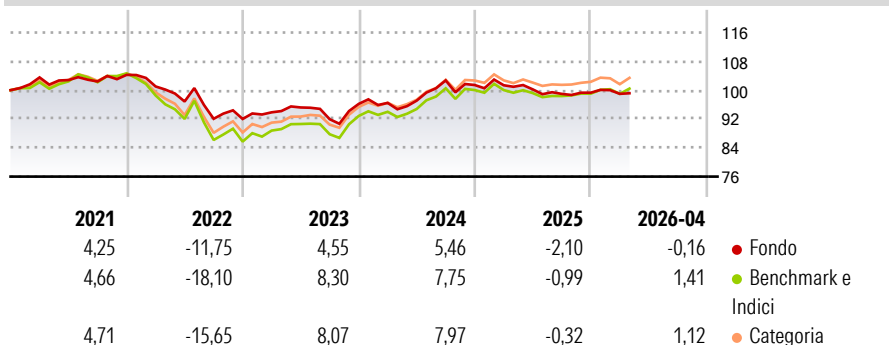
Il Fondo è di ottenere rendimenti positivi in tutte le condizioni di mercato e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso globali. Il Fondo investirà direttamente o indirettamente in obbligazioni ed altri titoli di debito di varia tipologia e scadenza, 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 & Pools).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,43
3Y R-Squared	93,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	Med

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

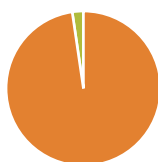
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,85	0,42	0,11	2026	-0,32	-	-	-
6-Mesi	0,65	2,26	2,37	2025	-0,07	-1,12	-1,25	0,34
1-Anno	-1,42	1,39	1,86	2024	0,28	0,68	5,77	-1,25
3-Anni Ann.ti	1,56	3,72	4,46	2023	2,01	1,44	-3,43	4,62
5-Anni Ann.ti	-0,50	-0,17	0,57	2022	-3,09	-4,14	-4,95	-0,06
10-Anni Ann.ti	-0,54	0,09	0,33					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,68
Liquidità	2,32
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	20,99	BBB	9,06
AA	69,95	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...	—	16,59
Germany (Federal Republic...	—	9,88
United States Treasury Notes...	—	8,91
United States Treasury Notes...	—	8,26
United States Treasury Notes...	—	7,86
Rubrics Global Credit UCITS...	—	6,81
United States Treasury Notes...	—	5,21
United States Treasury Notes...	—	5,15
Canada (Government of) 3%	—	3,65
United States Treasury Notes...	—	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	92,95
Societario	4,79
Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,01
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	75,38
Da 4 a 6 cedole	24,11
Da 6 a 8 cedole	0,42
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	36,14
da 3 a 5	19,34
da 5 a 7	2,52
da 7 a 10	34,73
da 10 a 15	0,08
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	6,05
oltre 30	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	(08/05/2026)		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	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	GBP 118,89	ISIN	IE00B618JB83		
Patrimonio Netto (Mln)	158,48 USD				

(31/03/2026)