

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

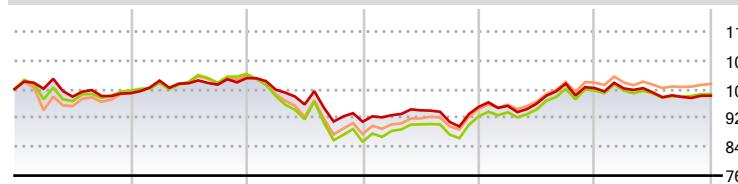
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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	Fondo
4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99	1,07	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	1,58	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,82	1,91	2,20	2025	-0,07	-1,12	-1,25	0,34
1-Anno	-1,33	-0,08	0,77	2024	0,28	0,68	5,77	-1,25
3-Anni Ann.ti	2,39	4,70	5,11	2023	2,01	1,44	-3,43	4,62
5-Anni Ann.ti	-0,33	-0,23	0,60	2022	-3,09	-4,14	-4,95	-0,06
10-Anni Ann.ti	-0,41	0,03	0,24					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,84
• Liquidità	6,07
• Altro	0,09



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

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)