

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund G CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

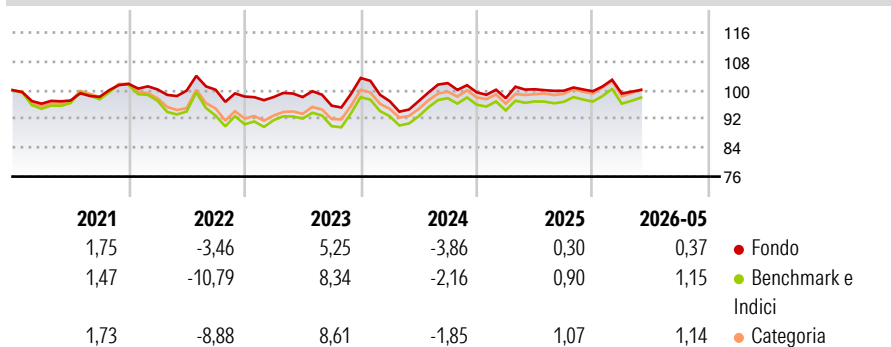
Il Fondo è di ottenere rendimenti positivi in tutte le condizioni di mercato e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso globali. Il Fondo investirà direttamente o indirettamente in obbligazioni ed altri titoli di debito di varia tipologia e scadenza,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	95,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

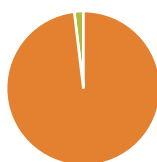
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,00	-0,31	0,15
6-Mesi	-0,68	0,15	0,28
1-Anno	-0,74	0,68	1,20
3-Anni Ann.ti	0,29	1,77	2,72
5-Anni Ann.ti	0,40	0,21	0,80
10-Anni Ann.ti	0,15	0,14	0,64

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,63	-	-	-
2025	-1,63	2,52	-0,40	-0,14
2024	-6,23	0,03	5,15	-2,51
2023	-0,14	-0,01	-2,43	8,04
2022	-1,53	-0,32	0,25	-1,89

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	98,09
Liquidità	1,91
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo

Duration Effettiva	4,97
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	21,54	BBB	9,16
AA	69,31	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...	-	16,64
Germany (Federal Republic...	-	10,20
United States Treasury Notes...	-	8,96
United States Treasury Notes...	-	7,91
United States Treasury Notes...	-	7,80
Rubrics Global Credit UCITS...	-	6,89
United States Treasury Notes...	-	5,22
United States Treasury Notes...	-	5,17
Canada (Government of) 3%	-	3,71
United States Treasury Notes...	-	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	93,01
Societario	5,37
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,52
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	75,41
Da 4 a 6 cedole	24,09
Da 6 a 8 cedole	0,34
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	36,02
da 3 a 5	19,07
da 5 a 7	2,55
da 7 a 10	35,13
da 10 a 15	0,08
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	6,00
oltre 30	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	19/09/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	CHF 90,31	ISIN	IE00B7VX1B40		
Patrimonio Netto (Mln)	157,87 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.