

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund A USD

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - USD Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD

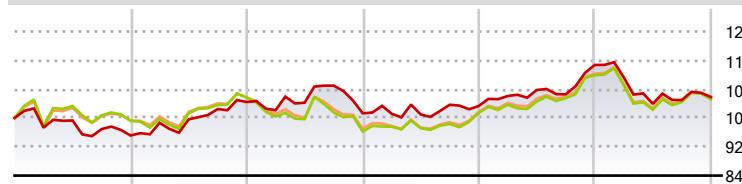
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to invest in a diversified, global portfolio of high-quality credit securities over the long-term. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing directly in a combination of fixed rate and floating rate bonds issued by corporates and interest-bearing securities (including loan stock, debenture bonds and notes and liquid assets). The Sub-Fund will invest globally with its exposure to emerging markets not exceeding 35% of its Net Asset Value.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-4,88	9,79	-3,00	1,99	11,03	-7,74
-0,82	6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94
-0,72	6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	86,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

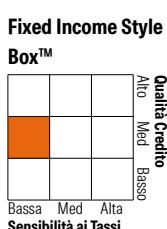
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	0,10	0,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,56	4,26	4,04	2025	-2,99	-6,61	1,00	0,82
1-Anno	-7,98	-4,14	-4,29	2024	2,69	1,57	-1,10	7,64
3-Anni Ann.ti	1,83	2,94	3,02	2023	-0,15	-0,19	2,67	-0,33
5-Anni Ann.ti	2,25	1,45	1,67	2022	-2,18	2,05	4,54	-7,04
10-Anni Ann.ti	2,44	2,48	2,49					

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	83,24
• Liquidità	15,74
• Altro	1,03



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
2,24	AAA	18,69	BBB	35,17
2,53	AA	13,33	BB	1,17
A	A	31,64	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	9,30
United States Treasury Notes...	—	8,51
Germany (Federal Republic...	—	6,90
Phoenix Group Holdings PLC...	—	2,26
Prologis, LP. 3%	—	2,06
BPCE SA 1%	—	2,04
Deutsche Bank AG 5,625%	—	1,97
Barclays PLC 4,375%	—	1,94
BP Capital Markets PLC 3,25%	—	1,93
New York Life Global Funding...	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,71	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	95	

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) (13/01/2026)	70,18 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	18/06/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2009	ISIN	IE00BCRY5V47		
NAV (13/01/2026)	USD 19,06				
Patrimonio Netto (Mln)	182,98 USD				

(30/11/2025)