

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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

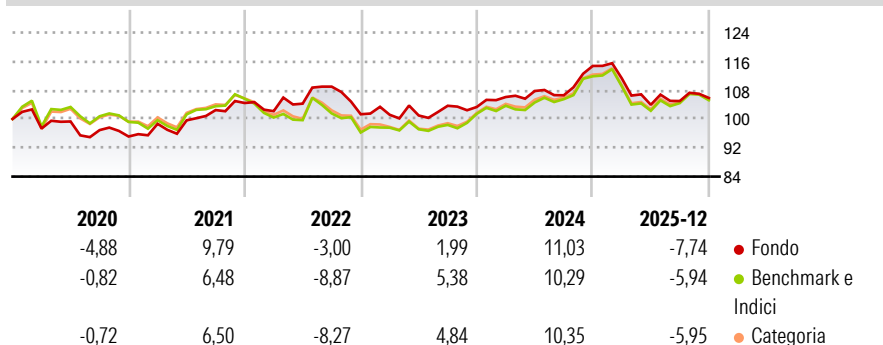
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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

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	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
<ul style="list-style-type: none"> Azioni Obbligazioni Liquidità Altro 	0,00 83,24 15,74 1,03	Box™ Duration Effettiva Maturità effettiva Qualità Credito Media Qualità Credito: Alto, Med, Basso Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto	2,24 2,53 A	AAA AA A	18,69 13,33 31,64	BBB BB B Below B Not Rated	35,17 1,17 0,00 0,00 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, L.P. 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,96
Societario	60,07
Cartolarizzazioni	2,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,43
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	65,26
Da 4 a 6 cedole	30,02
Da 6 a 8 cedole	3,15
Da 8 a 10 cedole	1,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,92
da 3 a 5	33,05
da 5 a 7	8,70
da 7 a 10	11,40
da 10 a 15	2,55
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	2,12
oltre 30	0,00

Anagrafica

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

(30/11/2025)