

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

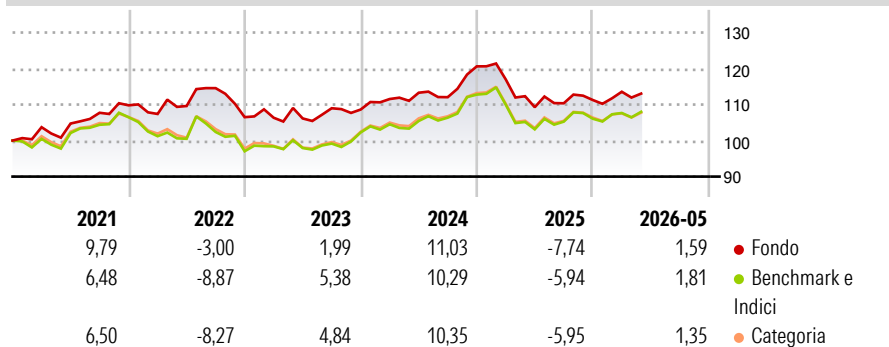
The investment objective of the Sub-Fund is to invest in a diversified, global portfolio of high-quality credit securities over the long-term. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing directly in a combination of fixed rate and floating rate bonds issued by corporates 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	92,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	0,94	0,68	2026	2,06	-	-	-
6-Mesi	3,22	2,93	2,61	2025	-2,99	-6,61	1,00	0,82
1-Anno	2,94	4,79	4,59	2024	2,69	1,57	-1,10	7,64
3-Anni Ann.ti	1,99	3,16	3,21	2023	-0,15	-0,19	2,67	-0,33
5-Anni Ann.ti	2,26	1,78	1,91	2022	-2,18	2,05	4,54	-7,04
10-Anni Ann.ti	2,70	2,47	2,51					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,20
● Liquidità	10,80
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Fondo
-
3,21
A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0		0	
AAA	19,63	BBB	33,27
AA	12,62	BB	2,40
A	32,08	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	7,89
Germany (Federal Republic...)	—	5,39
Germany (Federal Republic...)	—	5,37
United States Treasury Notes...	—	3,71
Standard Life PLC 5.375%	—	2,62
United States Treasury Notes...	—	2,53
BP Capital Markets PLC 3.25%	—	2,31
TotalEnergies SE 3.369%	—	2,30
Vodafone Group PLC 3.25%	—	2,20
Barclays PLC 3%	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
30,47
61,21
1,10
0,00
7,22
0,00

Coupon Range %

Fondo
0,26
59,98
33,94
4,13
1,69
0,00
0,00

Scadenze %

Fondo
28,16
23,36
7,06
19,63
1,03
0,15
4,54
5,87

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	62,67 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(11/06/2026)		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 (11/06/2026)	USD 19,20	ISIN	IE00BCRY5V47		
Patrimonio Netto (Mln)	155,84 USD				

(30/04/2026)

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.