

# Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund B EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

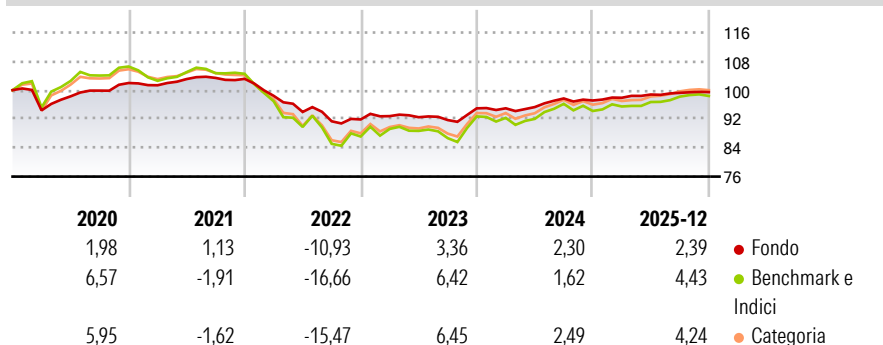
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

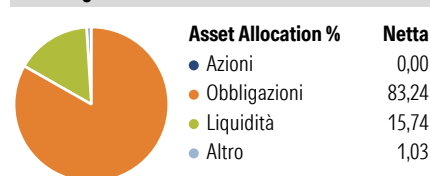
3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,48
3Y R-Squared	86,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	0,16	0,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,01	2,91	2,59	2025	0,77	0,93	0,46	0,21
1-Anno	2,87	6,28	5,88	2024	0,01	0,36	2,51	-0,57
3-Anni Ann.ti	2,30	3,34	3,66	2023	1,01	-0,33	-0,85	3,54
5-Anni Ann.ti	-0,45	-1,31	-0,99	2022	-4,57	-4,56	-2,75	0,56
10-Anni Ann.ti	1,12	1,13	1,02					

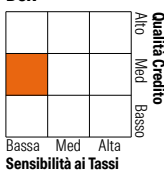
Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



### Fixed Income Style

#### Box™



Sensibilità ai Tassi

### Fondo







### Credit Quality %

	0		0
AAA	18,69	BBB	35,17
AA	13,33	BB	1,17
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, 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 %

	Governativo	28,96
	Societario	60,07
	Cartolarizzazioni	2,55
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	8,43
	Derivati	0,00

### Coupon Range %

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 %

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)	24,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(13/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	11/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/01/2026)	EUR 11,71	ISIN	IE00BHCR9222		
Patrimonio Netto (Mln)	182,98 USD				

(30/11/2025)