

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)

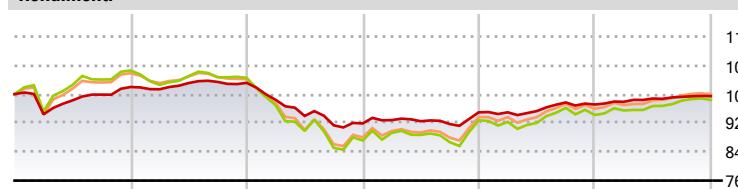
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,98	1,13	-10,93	3,36	2,30	2,39
6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43
5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	0,13	0,16	0,31			
	1,01	2,91	2,59			
	2,87	6,28	5,88			
	2,30	3,34	3,66			
	-0,45	-1,31	-0,99			
	1,12	1,13	1,02			

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,77	0,93	0,46	0,21
2024	0,01	0,36	2,51	-0,57
2023	1,01	-0,33	-0,85	3,54
2022	-4,57	-4,56	-2,75	0,56

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,24
	Qualità Credito Media	2,53
Altro		A
Med		
Bassa		
	Sensibilità ai Tassi	

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
Telefono	-
Web	www.rubricsam.com
Data di Partenza	11/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/03/2009
NAV (13/01/2026)	EUR 11,71
Patrimonio Netto (Mln)	182,98 USD

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	24,68 EUR
(13/01/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BHC9222

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo

5.000.000 EUR