

# 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

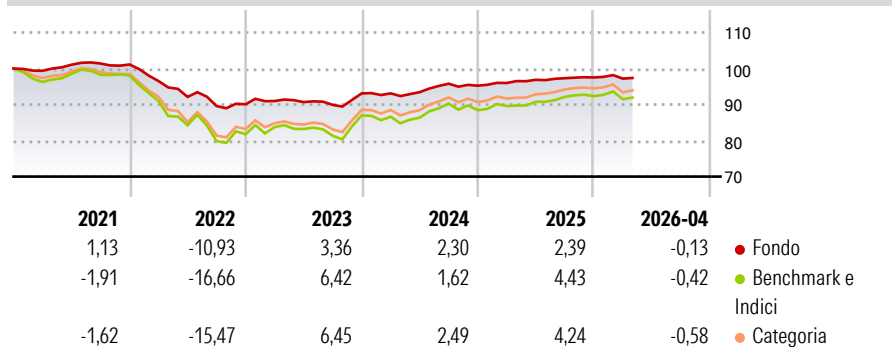
The investment objective of the Sub-Fund is to invest in a diversified, global portfolio of high-quality credit securities over the long-term. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing directly in a combination of fixed rate and floating rate bonds issued by corporates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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	2,36
3Y R-Squared	92,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	-0,67	-0,61	2026	-0,32	-	-	-
6-Mesi	0,08	-0,08	-0,05	2025	0,77	0,93	0,46	0,21
1-Anno	1,16	3,08	2,98	2024	0,01	0,36	2,51	-0,57
3-Anni Ann.ti	2,16	3,15	3,55	2023	1,01	-0,33	-0,85	3,54
5-Anni Ann.ti	-0,53	-1,07	-0,82	2022	-4,57	-4,56	-2,75	0,56
10-Anni Ann.ti	0,91	0,66	0,58					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,81
● Liquidità	10,19
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,67
Maturity effettiva	3,03
Qualità Credito Media	A

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	19,54	BBB	35,20
AA	12,73	BB	2,40
A	30,14	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	10,77
Germany (Federal Republic...)	—	7,75
United States Treasury Notes...	—	3,73
Standard Life PLC 5.375%	—	2,61
BP Capital Markets PLC 3.25%	—	2,27
TotalEnergies SE 3.369%	—	2,25
Vodafone Group PLC 3.25%	—	2,21
Jefferies Financial Group...	—	2,15
Barclays PLC 3%	—	2,09
General Motors Financial...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	30,42
🏢 Societario	61,79
🏠 Cartolarizzazioni	1,13
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,66
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	62,87
Da 4 a 6 cedole	31,19
Da 6 a 8 cedole	4,05
Da 8 a 10 cedole	1,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	22,03
da 3 a 5	33,07
da 5 a 7	7,15
da 7 a 10	17,65
da 10 a 15	1,06
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	4,63
oltre 30	4,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	14,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(06/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 11,70	ISIN	IE00BHCR9222		
Patrimonio Netto (Mln)	155,12 USD				

(31/03/2026)