

# Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PA USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

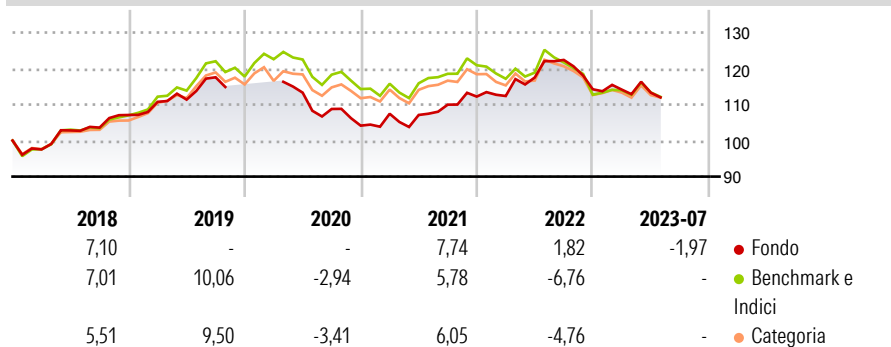
Il Fondo è di ottenere rendimenti positivi in tutte le condizioni di mercato e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso globali. Il Fondo investirà direttamente o indirettamente in obbligazioni ed altri titoli di debito di varia tipologia e scadenza, emessi da governi e società. Il Fondo può investire in obbligazioni a tasso fisso, a tasso flottante e in obbligazioni zero coupon. Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni investment grade e in altri titoli di debito (classificati BBB o superiore dall'agenzia Standard & Pools).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	82,88	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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

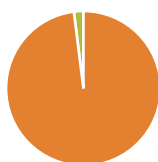
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,25	-1,21	-1,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,14	-0,48	-0,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	-7,07	0,35	0,89	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,33	1,79	2,19	2023	-0,09	-0,75	-	-
5-Anni Ann.ti	0,07	0,73	1,26	2022	0,15	4,57	4,15	-6,66
10-Anni Ann.ti	3,19	1,39	1,62					

Rendimenti aggiornati al 14/08/2023

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,02
● Liquidità	1,98
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	4,86
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,57	BBB	8,91
AA	69,52	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	16,73
Germany (Federal Republic...	-	10,24
United States Treasury Notes...	-	9,57
United States Treasury Notes...	-	9,41
United States Treasury Notes...	-	7,89
Rubrics Global Credit UCITS...	-	6,73
United States Treasury Notes...	-	5,23
United States Treasury Notes...	-	5,19
Canada (Government of) 3%	-	3,72
United States Treasury Notes...	-	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	93,25
🏢 Societario	4,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,24
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,64
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	77,85
Da 4 a 6 cedole	21,66
Da 6 a 8 cedole	0,41
Da 8 a 10 cedole	0,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	38,77
da 3 a 5	18,96
da 5 a 7	2,72
da 7 a 10	33,67
da 10 a 15	0,19
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	4,84
oltre 30	0,18

### Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management
Telefono	-
Web	www.rubricsam.com
Data di Partenza	05/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006
NAV (14/08/2023)	USD 97,91
Patrimonio Netto (Mln)	161,69 USD

(28/02/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD
(14/08/2023)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD6VB716

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-