

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

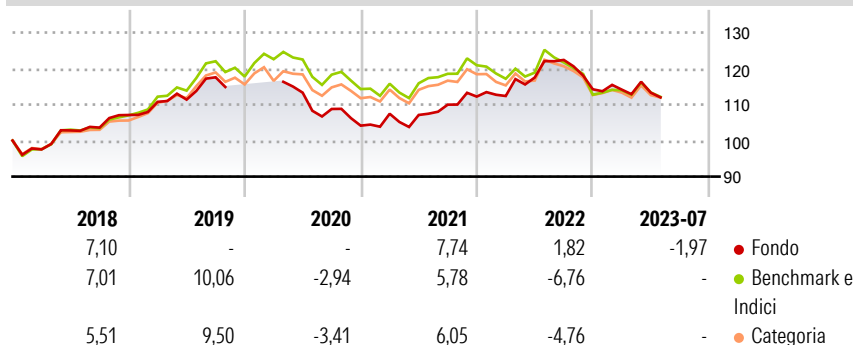
Morningstar Rating™

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 & Poors).

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

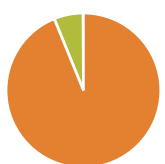
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,25 | -2,33 | -2,07 |
| 6-Mesi | -2,14 | 0,21 | 0,38 |
| 1-Anno | -7,07 | -9,35 | -8,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,33 | 0,84 | 1,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,07 | 0,53 | 1,17 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,19 | 1,37 | 1,59 |

Rendimenti aggiornati al 14/08/2023

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | -0,09 | -0,75 | - | - |
| 2022 | 0,15 | 4,57 | 4,15 | -6,66 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 93,84 |
| Liquidità | 6,07 |
| Altro | 0,09 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Qualità Credito
Alto Med Basso
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

| Fondo |
|-----------------------|
| Duration Effettiva |
| 4,25 |
| Maturità effettiva |
| 5,08 |
| Qualità Credito Media |
| B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 19,77 | BBB | 8,99 |
| AA | 0,00 | BB | 0,00 |
| A | 0,00 | B | 0,00 |
| | | Below B | 71,24 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 16,75 |
| United States Treasury Notes... | — | 12,83 |
| Germany (Federal Republic... | — | 10,34 |
| United States Treasury Notes... | — | 9,45 |
| United States Treasury Notes... | — | 7,92 |
| Rubrics Global Credit UCITS... | — | 6,76 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,30 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,21 |
| Canada (Government of) 3% | — | 3,66 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 81,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 18 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| 92,81 |
| Societario |
| 4,79 |
| Cartolarizzazioni |
| 0,23 |
| Enti Locali |
| 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti |
| 2,17 |
| Derivati |
| 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole |
| 79,47 |
| Da 4 a 6 cedole |
| 20,16 |
| Da 6 a 8 cedole |
| 0,25 |
| Da 8 a 10 cedole |
| 0,11 |
| Da 10 a 12 cedole |
| 0,00 |
| Oltre 12 cedole |
| 0,00 |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| 43,26 |
| da 3 a 5 |
| 20,40 |
| da 5 a 7 |
| 0,64 |
| da 7 a 10 |
| 31,95 |
| da 10 a 15 |
| 0,19 |
| da 15 a 20 |
| 0,01 |
| da 20 a 30 |
| 2,46 |
| oltre 30 |
| 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Rubrics Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 500 USD |
| Telefono | - | (14/08/2023) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.rubricsam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/04/2017 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,89% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/11/2006 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (14/08/2023) | USD 97,91 | ISIN | IE00BD6VB716 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 159,69 USD | | | | |

(31/12/2025)