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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato Bloomberg Global Aggregate TR USD

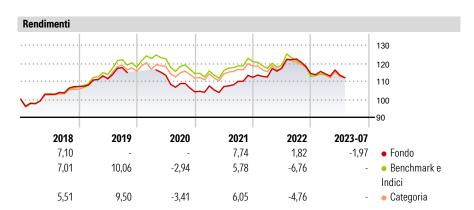
Morningstar Rating™

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 fluttuante 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).

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,25	1,53	1,64	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,14	0,98	1,13	2025	-	-	-	-
1-Anno	-7,07	-6,10	-5,33	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,33	0,66	1,27	2023	-0,09	-0,75	-	-
5-Anni Ann.ti	0,07	0,75	1,48	2022	0,15	4,57	4,15	-6,66
10-Anni Ann.ti	3,19	1,45	1,43	2021	3,17	-0,31	2,67	2,03
Dandimenti aggiornati al 14/00/	2022							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,45
Maturity effettiva	5,30
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,47	BBB	8,81
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	71,72
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	16,39
United States Treasury Notes	_	12,55
Germany (Federal Republic	_	10,15
United States Treasury Notes	_	9,41
United States Treasury Notes	_	7,75
Rubrics Global Credit UCITS	_	6,64
United States Treasury Notes	-	6,63
United States Treasury Notes	_	5,10
United States Treasury Bills	_	3,68
Canada (Government of) 3%	-	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,94
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	18

₩ Governativo	93,25
Societario	5,05
★ Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,42
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	78,18
Da 4 a 6 cedole	21,41
Da 6 a 8 cedole	0,23
Da 8 a 10 cedole	0,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	42,51
da 3 a 5	19,92
da 5 a 7	0,47
da 7 a 10	32,94
da 10 a 15	0,17
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	2,48
oltre 30	0,00

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

USD 97,91

161,89 USD

(31/10/2025)

NAV (14/08/2023) Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	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	0,89%
Commissione di incentivo	-