

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD	Bloomberg Global Aggregate TR USD	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).

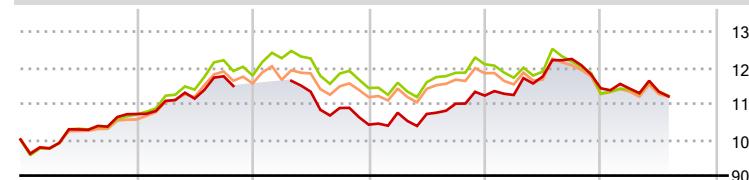
Misure di Rischio

Misura 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)



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



2018	2019	2020	2021	2022	2023-07	
7,10	-	-	7,74	1,82	-1,97	● Fondo
7,01	10,06	-2,94	5,78	-6,76	-	● Benchmark e Indici
5,51	9,50	-3,41	6,05	-4,76	-	● Categorie

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Duration Effettiva	4,25	0	0	0
	Maturity effettiva	5,08			
	Qualità Credito	Qualità Credito Media	B	AAA	19,77
Alto			AA	BBB	8,99
Med			A	BB	0,00
Basso				B	0,00
Bassa	Med	Alta		Below B	71,24
Sensibilità ai Tassi				Not Rated	0,00

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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 %

Fixed Income Sector	Weightings %
Governativo	92,8
Societario	4,7
Cartolarizzazioni	0,2
Enti Locali	0,0
Liquidità ed equivalenti	2,1
Derivati	0,0

Scadenze %

Scadenze %	Totale
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
altri > 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				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferite a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque uso o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturale garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un confronto nel futuro.