

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PB EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

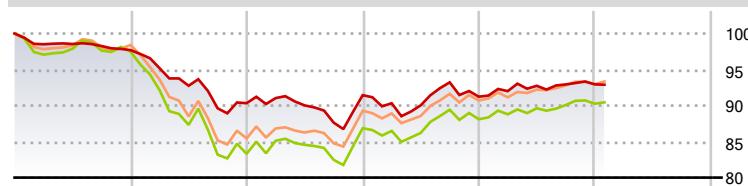
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-2,31	-7,54	1,23	-0,23	1,88	-0,05
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,39

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	3,85
3Y R-Squared	92,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,13	0,04
6-Mesi	0,49	1,11
1-Anno	1,64	2,21
3-Anni Ann.ti	0,79	2,29
5-Anni Ann.ti	-1,31	-1,76
10-Anni Ann.ti	0,02	-0,02

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

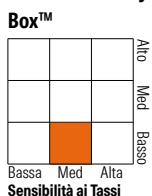
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,84	0,80	0,21	0,01
2024	-1,23	-0,32	3,55	-2,13
2023	0,79	-1,12	-2,66	4,36
2022	-2,57	-2,56	-3,38	0,79

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Rendimenti

Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	0,84	0,80	0,21	0,01
2024	-1,23	-0,32	3,55	-2,13
2023	0,79	-1,12	-2,66	4,36
2022	-2,57	-2,56	-3,38	0,79

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	18	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	05/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 96,77	ISIN	IE00BD6VB823		
Patrimonio Netto (Mln)	159,69 USD				

(31/12/2025)