

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Global Aggregate TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

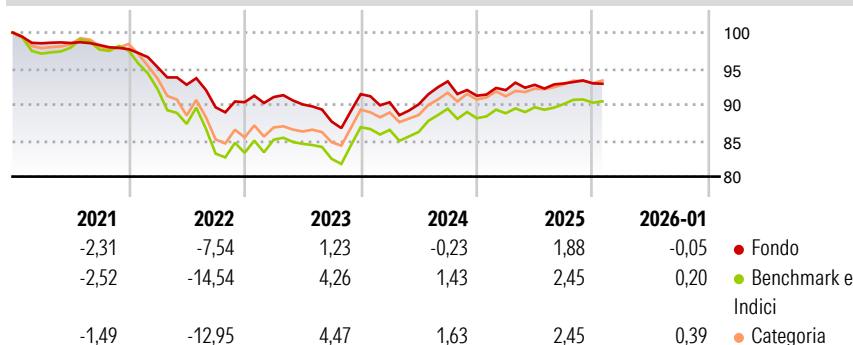
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 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).

**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)

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,13	0,04	0,32
6-Mesi	0,49	1,11	1,12
1-Anno	1,64	2,21	2,37
3-Anni Ann.ti	0,79	2,29	2,67
5-Anni Ann.ti	-1,31	-1,76	-1,18
10-Anni Ann.ti	0,02	-0,02	0,03

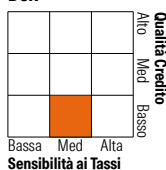
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**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**
**Box™**


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

**Credit Quality %**

	o		o
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
Telefono	-
Web	www.rubricsam.com
Data di Partenza	05/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006
NAV (09/02/2026)	EUR 96,77
Patrimonio Netto (Mln)	159,69 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,51 EUR
(09/02/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD6VB823

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

(31/12/2025)