

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

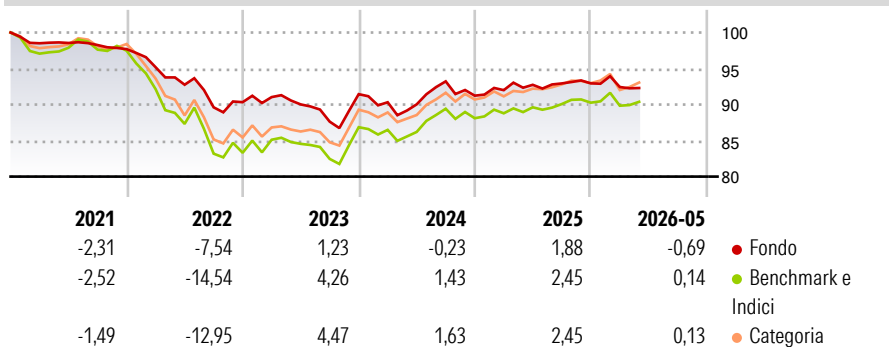
Il Fondo è di ottenere rendimenti positivi in tutte le condizioni di mercato e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso globali. Il Fondo investirà direttamente o indirettamente in obbligazioni ed altri titoli di debito di varia tipologia e scadenza, 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	-1,54	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,89
3Y R-Squared	95,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	-Med

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

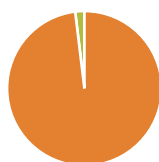
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	0,90	1,46	2026	-0,55	-	-	-
6-Mesi	-0,36	0,51	0,81	2025	0,84	0,80	0,21	0,01
1-Anno	-0,13	1,43	1,67	2024	-1,23	-0,32	3,55	-2,13
3-Anni Ann.ti	0,81	2,33	3,00	2023	0,79	-1,12	-2,66	4,36
5-Anni Ann.ti	-1,24	-1,42	-0,95	2022	-2,57	-2,56	-3,38	0,79
10-Anni Ann.ti	-0,25	-0,27	-0,20					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,09
● Liquidità	1,91
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	4,97
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,54	BBB	9,16
AA	69,31	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	16,64
Germany (Federal Republic...	—	10,20
United States Treasury Notes...	—	8,96
United States Treasury Notes...	—	7,91
United States Treasury Notes...	—	7,80
Rubrics Global Credit UCITS...	—	6,89
United States Treasury Notes...	—	5,22
United States Treasury Notes...	—	5,17
Canada (Government of) 3%	—	3,71
United States Treasury Notes...	—	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	93,01
🏢 Societario	5,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,10
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,52
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	75,41
Da 4 a 6 cedole	24,09
Da 6 a 8 cedole	0,34
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	36,02
da 3 a 5	19,07
da 5 a 7	2,55
da 7 a 10	35,13
da 10 a 15	0,08
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	6,00
oltre 30	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(24/06/2026)		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	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 96,27	ISIN	IE00BD6VB823		
Patrimonio Netto (Mln)	157,87 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.