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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

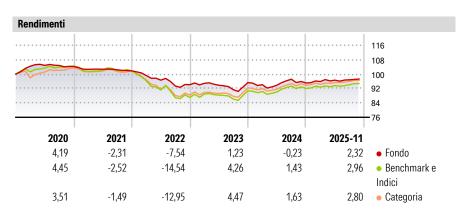
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

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	-1,35	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,88
3Y R-Squared	87,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appli	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,30	0,22	0,41	Trimestrali %				
6-Mesi	0,70	1,43	1,33	2025	0,84	0,80	0,21	-
1-Anno	0,90	1,25	1,51	2024	-1,23	-0,32	3,55	-2,13
3-Anni Ann.ti	0,87	1,98	2,46	2023	0,79	-1,12	-2,66	4,36
5-Anni Ann.ti	-1,47	-1,94	-1,29	2022	-2,57	-2,56	-3,38	0,79
10-Anni Ann.ti	0,01	0,15	-0,03	2021	-1,49	0,04	-0,29	-0,58

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,47	BBB	8,81
AA	0,00	BB	0,00
Α	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 Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,09
'	- / -
Da 0 a 4 cedole	78,18
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	78,18 21,41
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	78,18 21,41 0,23

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

Anac	grafica
,u	j. u u

(31/10/2025)

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 (05/12/2025)	EUR 96,62
Patrimonio Netto (MIn)	161,89 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,51 EUR
(04/12/2025)	
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	-