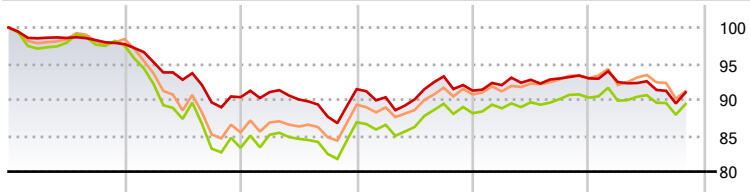
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PB EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★★

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	2026-10
Fondo	-2,31	-7,54	1,23	-0,23	1,88	-2,11
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	-2,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,37	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	95,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	Basso

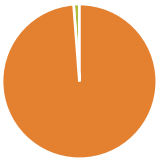
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,36	-0,03	-0,84
6-Mesi	-1,15	-0,39	-0,72
1-Anno	-1,95	-0,81	-1,21
3-Anni Ann.ti	1,38	2,80	2,81
5-Anni Ann.ti	-1,42	-1,76	-1,37
10-Anni Ann.ti	-0,49	-0,34	-0,41

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

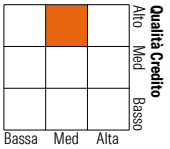
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,55	0,11	-3,32	-
2025	0,84	0,80	0,21	0,01
2024	-1,23	-0,32	3,55	-2,13
2023	0,79	-1,12	-2,66	4,36
2022	-2,57	-2,56	-3,38	0,79

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,79
Liquidità	1,21
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,17
Maturity effettiva	6,89
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,46	BBB	9,90
AA	68,64	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...	—	13,88
Germany (Federal Republic...	—	10,03
United States Treasury Notes...	—	8,64
United States Treasury Notes...	—	8,43
Rubrics Global Credit UCITS...	—	7,46
United States Treasury Notes...	—	5,96
United States Treasury Notes...	—	5,63
United States Treasury Notes...	—	5,32
Canada (Government of) 3%	—	3,79
United States Treasury Notes...	—	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,45
Societario	7,27
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,16
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	66,47
Da 4 a 6 cedole	32,81
Da 6 a 8 cedole	0,43
Da 8 a 10 cedole	0,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,83
da 3 a 5	3,09
da 5 a 7	2,49
da 7 a 10	40,58
da 10 a 15	0,09
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	6,99
oltre 30	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (06/11/2026)	EUR 95,02	ISIN	IE00BD6VB823		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	144,80 USD				

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 prodotto; (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.