

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PD USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

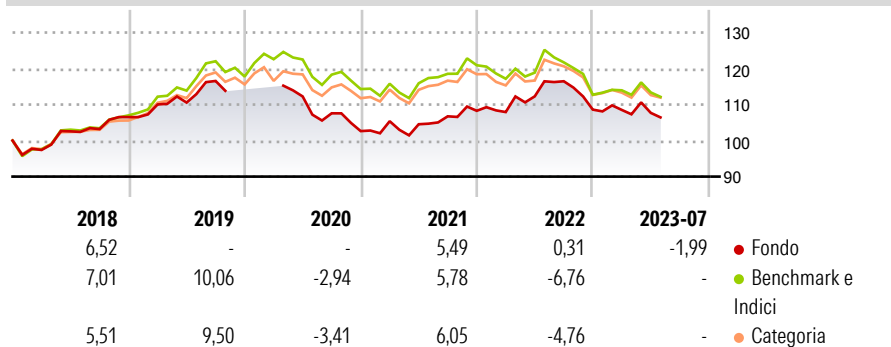
Il Fondo è di ottenere rendimenti positivi in tutte le condizioni di mercato e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso globali. Il Fondo investirà direttamente o indirettamente in obbligazioni ed altri titoli di debito di varia tipologia e scadenza, 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	-1,51	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	84,55	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

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

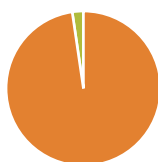
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,25	0,39	0,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,15	-1,19	-1,11	2025	-	-	-	-
1-Anno	-7,34	-0,95	-0,62	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,03	1,13	1,61	2023	-0,08	-0,76	-	-
5-Anni Ann.ti	-0,62	1,08	1,55	2022	-0,32	4,05	3,73	-6,76
10-Anni Ann.ti	2,59	1,47	1,70					

Rendimenti aggiornati al 14/08/2023

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,68
● Liquidità	2,32
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,97
Maturity effettiva	6,44
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,99	BBB	9,06
AA	69,95	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...	-	16,59
Germany (Federal Republic...	-	9,88
United States Treasury Notes...	-	8,91
United States Treasury Notes...	-	8,26
United States Treasury Notes...	-	7,86
Rubrics Global Credit UCITS...	-	6,81
United States Treasury Notes...	-	5,21
United States Treasury Notes...	-	5,15
Canada (Government of) 3%	-	3,65
United States Treasury Notes...	-	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	92,95
🏢 Societario	4,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,25
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,01
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	75,38
Da 4 a 6 cedole	24,11
Da 6 a 8 cedole	0,42
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,14
da 3 a 5	19,34
da 5 a 7	2,52
da 7 a 10	34,73
da 10 a 15	0,08
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	6,05
oltre 30	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(14/08/2023)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/08/2023)	USD 93,93	ISIN	IE00BD6VBB53		
Patrimonio Netto (Mln)	158,48 USD				

(31/03/2026)