

# Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PF GBP

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged  
GBP  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
GBP

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

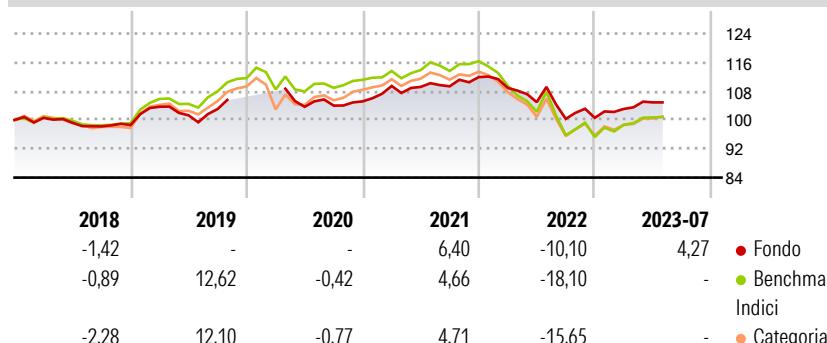
## Morningstar Rating™

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 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	84,16	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

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

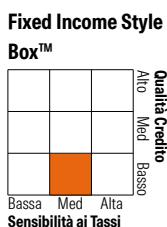
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,87	1,84	2,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,46	1,69	2,11	2025	-	-	-	-
1-Anno	-3,75	0,33	1,25	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,36	4,73	5,21	2023	2,46	1,76	-	-
5-Anni Ann.ti	0,10	-0,18	0,70	2022	-2,67	-3,62	-4,44	0,29
10-Anni Ann.ti	0,72	0,16	0,42					

Rendimenti aggiornati al 14/08/2023

### Portafoglio 31/12/2023



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,84
• Liquidità	6,07
• Altro	0,09



### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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	Patrimonio Classe (Mln) (14/08/2023)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	ISIN	IE00BD6VBD77		
NAV (14/08/2023)	GBP 96,08				
Patrimonio Netto (Mln)	159,69 USD				
(31/12/2023)					