

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

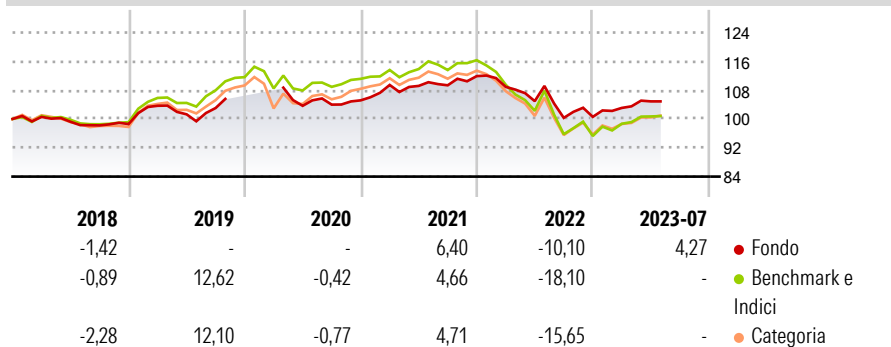
Il Fondo è di ottenere rendimenti positivi in tutte le condizioni di mercato e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso globali. Il Fondo investirà direttamente o indirettamente in obbligazioni ed altri titoli di debito di varia tipologia e scadenza, 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	-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)

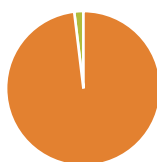
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,87	1,79	2,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,46	2,69	2,76	2025	-	-	-	-
1-Anno	-3,75	2,45	2,92	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,36	3,84	4,62	2023	2,46	1,76	-	-
5-Anni Ann.ti	0,10	-0,03	0,77	2022	-2,67	-3,62	-4,44	0,29
10-Anni Ann.ti	0,72	0,41	0,72					

Rendimenti aggiornati al 14/08/2023

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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	Settore
93,01	■ Governativo
5,37	■ Societario
0,10	■ Cartolarizzazioni
0,00	■ Enti Locali
1,52	■ Liquidità ed equivalenti
0,00	■ Derivati

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
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	GBP	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/08/2023)	GBP 96,08	ISIN	IE00BD6VBD77		
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.