Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PG CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

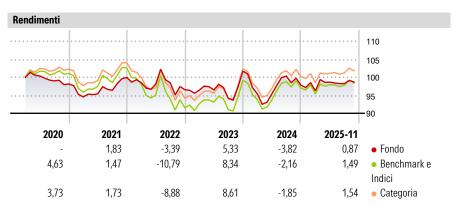
 $\star\star$

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR USD CHF
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	-1,36	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	87,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	GR Hedged CHF (dove appl	icahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,01	-0,43	-0,14	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,40	0,55	0,97	2025	-1,63	2,52	-0,40	-
1-Anno	-1,93	-1,86	-1,00	2024	-6,22	0,04	5,16	-2,51
3-Anni Ann.ti	0,23	1,33	2,11	2023	-0,13	0,05	-2,43	8,04
5-Anni Ann.ti	-0,02	-0,65	-0,02	2022	-1,46	-0,32	0,27	-1,90
10-Anni Ann.ti	0,37	0,62	0,80	2021	-3,67	0,90	1,05	3,68

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,47	BBB	8,81
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	71,72
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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
Da 0 a 4 cedole	78,18
Da 4 a 6 cedole	21,41
Da 6 a 8 cedole	0,23
Da 8 a 10 cedole	0,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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

7ag. aoa	
Società di Gestione Telefono	Rubrics Asset Management
Web	www.rubricsam.com
Data di Partenza	05/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006
NAV (04/12/2025)	CHF 86,82
Patrimonio Netto (MIn)	161,89 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,52 CHF
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD6VBF91

Investimento Min. Ingresso	500 CHF
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

Anagrafica