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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

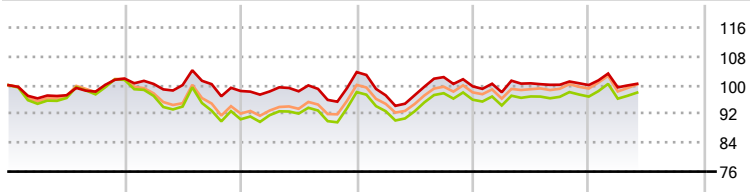
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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 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	2026-05
Fondo	1,83	-3,39	5,33	-3,82	0,36	0,36
Benchmark e Indici	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	-
Categoria	1,73	-8,88	8,61	-1,85	1,07	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-

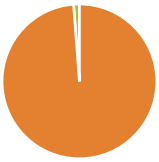
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,21	1,44	0,90
6-Mesi	-0,20	-1,55	-1,81
1-Anno	-0,30	-1,55	-1,82
3-Anni Ann.ti	-0,06	1,97	2,37
5-Anni Ann.ti	0,36	-0,91	-0,45
10-Anni Ann.ti	0,30	0,09	0,51

Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

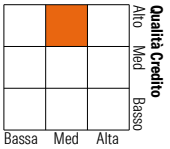
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,63	-	-	-
2025	-1,63	2,52	-0,40	-0,09
2024	-6,22	0,04	5,16	-2,51
2023	-0,13	0,05	-2,43	8,04
2022	-1,46	-0,32	0,27	-1,90

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
Telefono	-
Web	www.rubricsam.com
Data di Partenza	05/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006
NAV (05/06/2026)	CHF 84,75
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	144,80 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2026)	0,51 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD6VBF91
Investimento Min. Ingresso	500 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR