

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

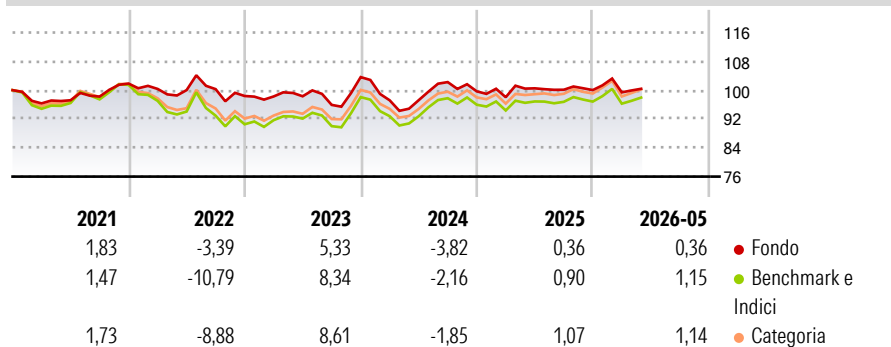
Il Fondo è di ottenere rendimenti positivi in tutte le condizioni di mercato e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso globali. Il Fondo investirà direttamente o indirettamente in obbligazioni ed altri titoli di debito di varia tipologia e scadenza, 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	-0,32
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-

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

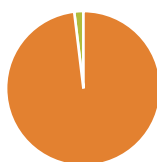
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,21	-0,31	0,15	2026	-0,63	-	-	-
6-Mesi	-0,20	0,15	0,28	2025	-1,63	2,52	-0,40	-0,09
1-Anno	-0,30	0,68	1,20	2024	-6,22	0,04	5,16	-2,51
3-Anni Ann.ti	-0,06	1,77	2,72	2023	-0,13	0,05	-2,43	8,04
5-Anni Ann.ti	0,36	0,21	0,80	2022	-1,46	-0,32	0,27	-1,90
10-Anni Ann.ti	0,30	0,14	0,64					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

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
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Netta
Duration Effettiva	4,97
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Netta
🏛️ Governativo	93,01
🏢 Societario	5,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,10
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,52
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 CHF	Investimento Min. Ingresso	500 CHF
Telefono	-	(05/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	05/04/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/06/2026)	CHF 84,75	ISIN	IE00BD6VBF91		
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.