

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

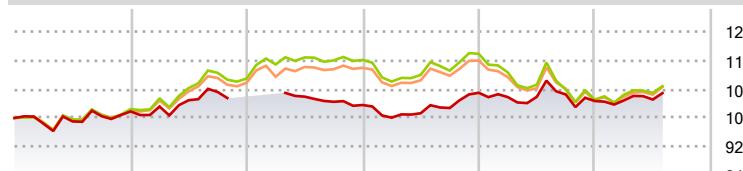
Morningstar Rating™

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



2018 2019 2020 2021 2022 2023-07

1,81	-	-	3,28	-2,14	2,10
2,46	8,31	4,63	1,47	-10,79	-
1,87	7,79	3,73	1,73	-8,88	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	83,60	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,38	1,82
6-Mesi	0,56	3,41
1-Anno	-4,16	3,07
3-Anni Ann.ti	0,19	2,70
5-Anni Ann.ti	1,93	0,01
10-Anni Ann.ti	2,38	0,79

Rendimenti aggiornati al 14/08/2023

Rendimenti Trimestrali %

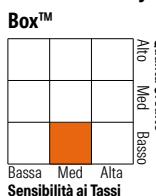
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
0,15	0,24	-	-
-1,11	0,04	0,65	-1,71

Portafoglio 31/12/2023



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

Fixed Income Style



Fondo

4,25

5,08

B

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

da 3 a 5

da 5 a 7

da 7 a 10

da 10 a 15

da 15 a 20

da 20 a 30

oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	500 CHF
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	CHF	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/08/2023)	CHF 90,82	ISIN	IE00BD6VBG09		
Patrimonio Netto (Mln)	159,69 USD				

(31/12/2023)