

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund PA USD

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

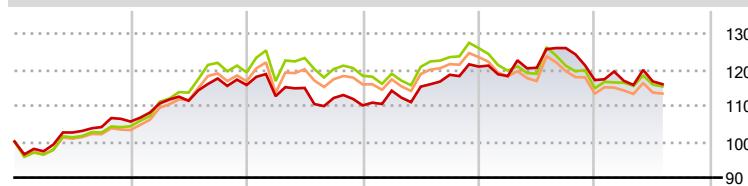
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to invest in a diversified, global portfolio of high-quality credit securities over the long-term. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing directly in a combination of fixed rate and floating rate bonds issued by corporates and interest-bearing securities (including loan stock, debenture bonds and notes and liquid assets). The Sub-Fund will invest globally with its exposure to emerging markets not exceeding 35% of its Net Asset Value.

Rendimenti



| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-07 |
|------|-------|-------|------|-------|---------|
| 5,57 | 9,60 | -4,89 | 9,79 | -3,10 | -0,98 |
| 4,25 | 14,38 | -0,82 | 6,48 | -8,87 | - |
| 3,28 | 13,82 | -0,72 | 6,50 | -8,27 | - |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,46 | 3Y Std Dev | 6,90 |
| 3Y R-Squared | 78,64 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,71 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,12 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

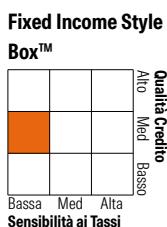
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -1,01 | 0,10 | 0,25 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -2,56 | 4,26 | 4,04 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -6,15 | -4,14 | -4,29 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 1,39 | 2,94 | 3,02 | 2023 | -0,16 | -0,16 | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | 1,95 | 1,45 | 1,67 | 2022 | -2,18 | 1,96 | 4,53 | -7,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,89 | 2,48 | 2,49 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/08/2023

Portafoglio 31/12/2023



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 78,08 |
| • Liquidità | 20,85 |
| • Altro | 1,07 |



| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|-------|------------|-------|
| ■ Governativo | 28,30 | da 1 a 3 | 20,77 |
| ■ Societario | 53,66 | da 3 a 5 | 34,10 |
| ■ Cartolarizzazioni | 2,64 | da 5 a 7 | 9,40 |
| ■ Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 12,35 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 15,40 | da 10 a 15 | 2,76 |
| ■ Derivati | 0,00 | da 15 a 20 | 0,15 |
| | | da 20 a 30 | 4,33 |
| | | oltre 30 | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,25 |
| Da 0 a 4 cedole | 64,77 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,53 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,45 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Germany (Federal Republic... | - | 9,61 |
| United States Treasury Notes... | - | 7,28 |
| Germany (Federal Republic... | - | 7,08 |
| Phoenix Group Holdings PLC... | - | 2,32 |
| Prologis, LP. 3% | - | 2,14 |
| Deutsche Bank AG 5,625% | - | 2,05 |
| BP Capital Markets PLC 3,25% | - | 2,01 |
| Barclays PLC 4,375% | - | 1,99 |
| New York Life Global Funding... | - | 1,85 |
| Gatwick Funding Ltd 6,125% | - | 1,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 38,15 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 90 | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Rubrics Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 500 USD |
| Telefono | - | (11/08/2023) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.rubricsam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/03/2017 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,78% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/03/2009 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/08/2023) | USD 11,19 | ISIN | IE00BD6VBH16 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 179,06 USD | | | | |

(31/12/2023)