

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

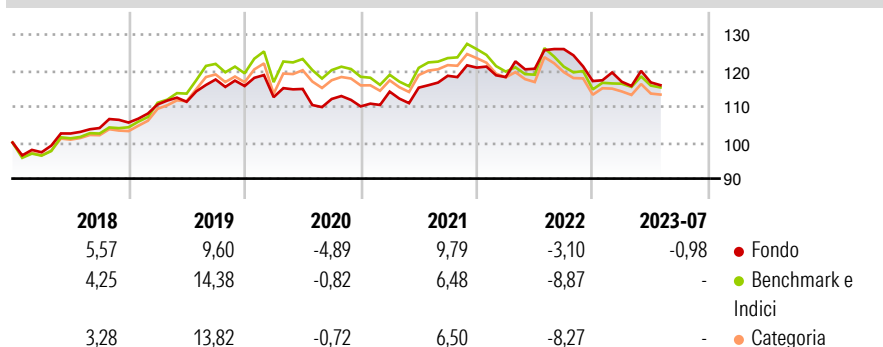
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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

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)

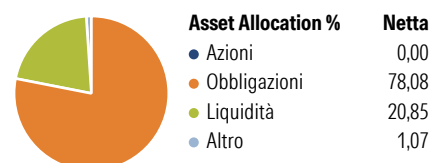
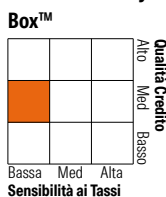
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,01	0,10	0,25
6-Mesi	-2,56	4,26	4,04
1-Anno	-6,15	-4,14	-4,29
3-Anni Ann.ti	1,39	2,94	3,02
5-Anni Ann.ti	1,95	1,45	1,67
10-Anni Ann.ti	4,89	2,48	2,49

Rendimenti aggiornati al 11/08/2023

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,16	-0,16	-	-
2022	-2,18	1,96	4,53	-7,05

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	2,24
Maturità effettiva	2,53
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

	0		0
AAA	18,69	BBB	35,17
AA	13,33	BB	1,17
A	31,64	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	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, L.P. 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	28,30
■ Societario	53,66
■ Cartolarizzazioni	2,64
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	15,40
■ Derivati	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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,77
da 3 a 5	34,10
da 5 a 7	9,40
da 7 a 10	12,35
da 10 a 15	2,76
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	4,33
oltre 30	0,00

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				

(31/12/2025)