

**Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund PC GBP**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - GBP Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP <small>Usato nel Report</small>	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	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.



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	79,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

Basisi su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

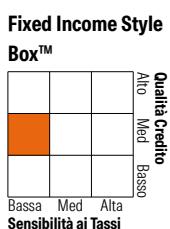
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmkg	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,27	1,29	1,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,10	4,26	4,00	2025	-	-	-	-
1-Anno	-3,38	5,65	5,29	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,12	5,81	6,08	2023	2,40	2,35	-	-
5-Anni Ann.ti	0,79	0,51	1,04	2022	-4,96	-5,98	-4,16	-0,14
10-Anni Ann.ti	-	0,90	0,92					

Rendimenti aggiornati al 11/08/2023

Portafoglio 31/12/2025



<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,08
● Liquidità	20,85
● Altro	1,07



Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
		-	-	-	-
1,44	2026	-	-	-	-
4,00	2025	-	-	-	-
5,29	2024	-	-	-	-
6,08	2023	2,40	2,35	-	-
1,04	2022	-4,96	-5,98	-4,16	-0,14
0,92					
Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
2,24		0		0	
2,53	AAA	18,69	BBB		35,17
a	A	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 %		Fondi
	Governativo	28,3
	Societario	53,6
	Cartolarizzazioni	2,6
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	15,4
	Derivati	0,0

<b>Scadenze %</b>	<b>Fondo</b>
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
Telefono	-
Web	<a href="http://www.rubricsam.com">www.rubricsam.com</a>
Data di Partenza	09/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/03/2009
NAV (11/08/2023)	GBP 10,41
Patrimonio Netto (Mln)	179,06 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GB
(11/08/2023)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD6AVRKA

(31/12/2025)