Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund PE EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

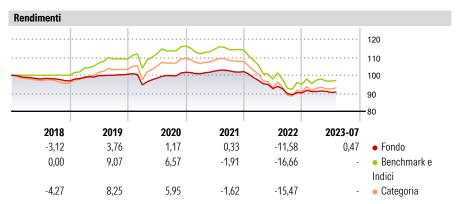
Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,89	
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	3,64	
3Y R-Squared	80,05	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,27	1,63	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,34	3,34	3,51	2025	-	-	-	-
1-Anno	-3,65	3,30	3,84	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-3,26	3,94	4,30	2023	0,82	-0,51	-	-
5-Anni Ann.ti	-1,68	-1,43	-1,02	2022	-4,74	-4,74	-2,93	0,38
10-Anni Ann.ti	0,44	1,07	0,92	2021	-0,82	1,50	0,11	-0,44
Rendimenti aggiornati al 11/08/2	2023							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,26
Maturity effettiva	2,55
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	18,40	BBB	35,20
AA	1,68	BB	1,14
A	32,04	В	0,00
		Below B	11,55
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	9,05
United States Treasury Notes	-	8,52
Germany (Federal Republic	_	6,72
Phoenix Group Holdings PLC	_	2,19
Prologis, L.P. 3%	_	2,00
BPCE SA 1%	_	1,97
Oracle Corp. 5.8%	_	1,95
Deutsche Bank AG 5.625%	_	1,91
Barclays PLC 4.375%	_	1,89
New York Life Global Funding	_	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,96
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	98

📅 Governativo	28,42
Societario	59,56
★ Cartolarizzazioni	3,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
pg	
0 coupon	1,18
	1,18 63,55
O coupon	, -
0 coupon Da 0 a 4 cedole	63,55
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	63,55 30,91
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	63,55 30,91 3,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,25
da 3 a 5	32,82
da 5 a 7	8,53
da 7 a 10	11,19
da 10 a 15	2,48
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	2,09
oltre 30	0,00

Anac	grafica
,u	j. u u

Società di Gestione	Rubrics Asset Management
Telefono	-
Web	www.rubricsam.com
Data di Partenza	09/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/03/2009
NAV (11/08/2023)	EUR 9,31
Patrimonio Netto (MIn)	187,62 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(11/08/2023)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD6VBM68

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)