

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

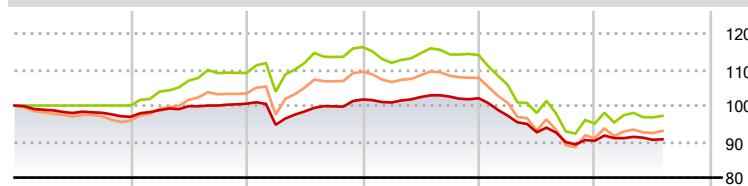
Morningstar Rating™

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

| | | | | | |
|-------|------|------|-------|--------|------|
| -3,12 | 3,76 | 1,17 | 0,33 | -11,58 | 0,47 |
| 0,00 | 9,07 | 6,57 | -1,91 | -16,66 | - |
| -4,27 | 8,25 | 5,95 | -1,62 | -15,47 | - |

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 |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,27 | 0,16 |
| 6-Mesi | -1,34 | 2,91 |
| 1-Anno | -3,65 | 6,28 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,26 | 3,34 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,68 | -1,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,44 | 1,13 |

Rendimenti aggiornati al 11/08/2023

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|-------|-------|------|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 0,82 | -0,51 | - | - |
| -4,74 | -4,74 | -2,93 | 0,38 |

Portafoglio 31/12/2023



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

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | 2,24 |
| Altro | Qualità Credito Media | 2,53 |
| Med | | A |
| Bassa | | |
| Med | | |
| Alta | | |
| | Sensibilità ai Tassi | |

Credit Quality %

| Fondi | Fondi |
|-------|-----------|
| AAA | 18,69 BBB |
| AA | 13,33 BB |
| A | 31,64 B |
| | Below B |
| | Not Rated |

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 | |

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 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Rubrics Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| 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 | EUR | Spese correnti | 1,54% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/03/2009 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/08/2023) | EUR 9,31 | ISIN | IE00BD6VBM68 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 179,06 USD | | | | |

(31/12/2023)