

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund PF GBP

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - GBP Hedged

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

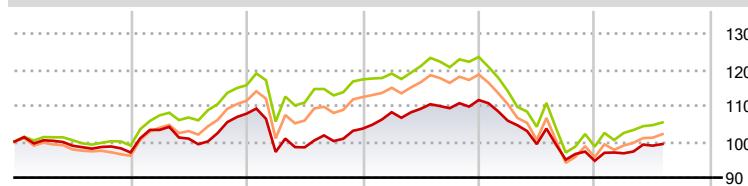
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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
-3,02	11,12	-3,87	7,67	-15,13	4,92
-1,10	16,96	1,37	5,33	-20,14	-
-3,89	16,16	1,20	5,45	-19,10	-

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	79,72	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-

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

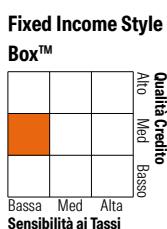
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	1,29	1,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,77	4,26	4,00	2025	-	-	-	-
1-Anno	-4,07	5,65	5,29	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,87	5,81	6,08	2023	2,21	2,20	-	-
5-Anni Ann.ti	0,03	0,51	1,04	2022	-5,14	-6,16	-4,35	-0,33
10-Anni Ann.ti	1,25	0,90	0,92					

Rendimenti aggiornati al 11/08/2023

Portafoglio 30/11/2023



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,24
● Liquidità	15,74
● Altro	1,03



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

o

o

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...	—	9,30
United States Treasury Notes...	—	8,51
Germany (Federal Republic...	—	6,90
Phoenix Group Holdings PLC...	—	2,26
Prologis, LP. 3%	—	2,06
BPCE SA 1%	—	2,04
Deutsche Bank AG 5,625%	—	1,97
Barclays PLC 4,375%	—	1,94
BP Capital Markets PLC 3,25%	—	1,93
New York Life Global Funding...	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,71	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	95	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,96
Societario	60,07
Cartolarizzazioni	2,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,43
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,92
da 3 a 5	33,05
da 5 a 7	8,70
da 7 a 10	11,40
da 10 a 15	2,55
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	2,12
oltre 30	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	65,26
Da 4 a 6 cedole	30,02
Da 6 a 8 cedole	3,15
Da 8 a 10 cedole	1,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (11/08/2023)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2009	ISIN	IE00BD6VBN75		
NAV (11/08/2023)	GBP 9,92				
Patrimonio Netto (Mln)	182,98 USD				
(30/11/2023)					