

# 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**

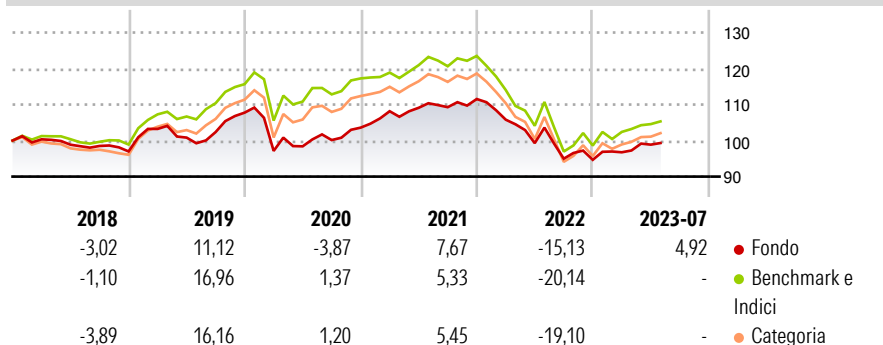
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

**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.

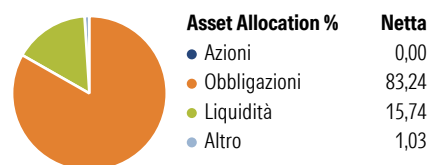
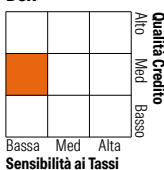
**Rendimenti**

**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 30/11/2025**

**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...	—	9,30
United States Treasury Notes...	—	8,51
Germany (Federal Republic...	—	6,90
Phoenix Group Holdings PLC...	—	2,26
Prologis, L.P. 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

**Fixed Income Sector Weightings %**

 Governativo	28,96
 Societario	60,07
 Cartolarizzazioni	2,55
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	8,43
 Derivati	0,00
<hr/>	
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
<hr/>	
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

**Scadenze %**

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
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	GBP	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/08/2023)	GBP 9,92	ISIN	IE00BD6VBN75		
Patrimonio Netto (Mln)	182,98 USD				

(30/11/2025)