

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund PG CHF

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

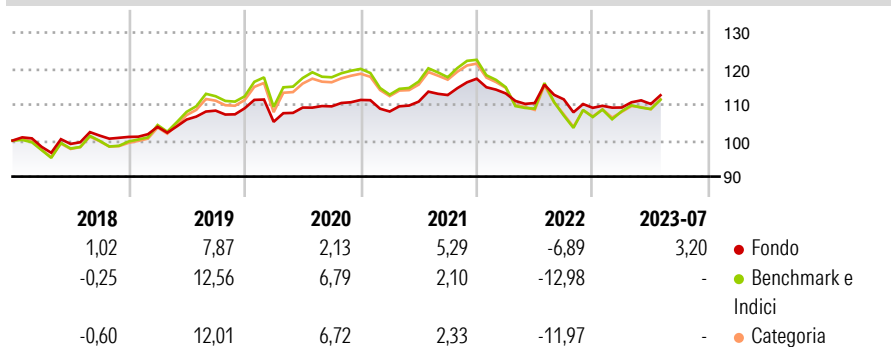
The investment objective of the Sub-Fund is to invest in a diversified, global portfolio of high-quality credit securities over the long-term. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing directly in a combination of fixed rate and floating rate bonds issued by corporates 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 0,46 | 3Y Std Dev | 5,33 |
| 3Y R-Squared | 80,00 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,76 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,10 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,07 | 0,24 | 0,21 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,79 | 0,24 | 0,27 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -3,24 | 2,02 | 2,03 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 0,66 | 3,16 | 3,63 | 2023 | 0,08 | 0,90 | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | 1,90 | 0,61 | 1,02 | 2022 | -3,48 | -2,36 | 0,93 | -2,11 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/08/2023

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 92,71 |
| ● Liquidità | 7,29 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Duration Effettiva |
|-------|-----------------------|
| 2,90 | |
| Fondo | Maturità effettiva |
| - | |
| Fondo | Qualità Credito Media |
| A | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 20,14 | BBB | 35,41 |
| AA | 12,85 | BB | 2,43 |
| A | 29,16 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...) | - | 8,16 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 5,57 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 5,56 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,82 |
| Standard Life PLC 5.375% | - | 2,72 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,61 |
| BP Capital Markets PLC 3.25% | - | 2,38 |
| TotalEnergies SE 3.369% | - | 2,36 |
| Vodafone Group PLC 3.25% | - | 2,26 |
| General Motors Financial... | - | 2,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 103 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 31,44 |
| 🏢 Societario | 60,80 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 1,14 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 6,62 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,26 |
| Da 0 a 4 cedole | 59,82 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,09 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,11 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,72 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 29,80 |
| da 3 a 5 | 23,97 |
| da 5 a 7 | 4,30 |
| da 7 a 10 | 19,44 |
| da 10 a 15 | 1,03 |
| da 15 a 20 | 0,15 |
| da 20 a 30 | 4,49 |
| oltre 30 | 5,80 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Rubrics Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 CHF | Investimento Min. Ingresso | 500 CHF |
| 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 | CHF | Spese correnti | 0,78% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/03/2009 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/08/2023) | CHF 9,46 | ISIN | IE00BD6VBP99 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 151,16 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.