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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Hedged CHF Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

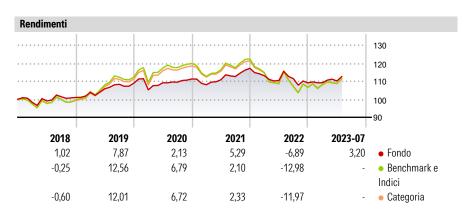
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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.

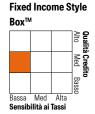
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	80,00	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	1,46	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	0,79	2,31	2,81	2025	-	-	-	-
1-Anno	-3,24	0,74	1,61	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,66	3,24	3,84	2023	0,08	0,90	-	-
5-Anni Ann.ti	1,90	0,00	0,55	2022	-3,48	-2,36	0,93	-2,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/08/2	- 2023	-	-	2021	-2,89	2,54	1,65	4,02

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	ionari	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
Coupon Range % O coupon	Fondo 1,18
0 coupon	1,18
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,18 63,55
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,18 63,55 30,91
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,18 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

Anagrafica

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)	CHF 9,46
Patrimonio Netto (MIn)	187,62 USD
(31/10/2025)	

F	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 CHF
(1	1/08/2023)	
	Oomicilio	IRLANDA
٧	aluta del Fondo	CHF
ι	ICITS	Si
- Ii	nc/Acc	Acc
13	SIN	IE00BD6VBP99

Investimento Min. Ingresso	500 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	-