

# Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund PH CHF

**Categoria Morningstar™**  
Global Corporate Bond - CHF Hedged

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged CHF  
Usato nel Report

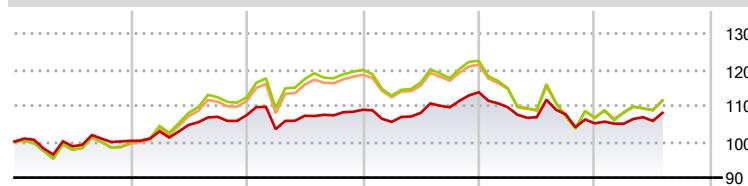
**Benchmark Dichiarato**  
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

**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.

## Rendimenti



2018	2019	2020	2021	2022	2023-07
0,22	7,10	1,39	4,48	-7,60	2,78
-0,25	12,56	6,79	2,10	-12,98	-
-0,60	12,01	6,72	2,33	-11,97	-

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

## Misure di Rischio

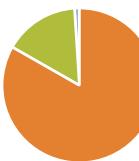
3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	80,01	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-

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

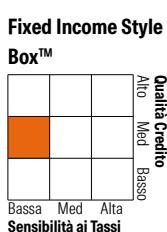
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	-0,63	-0,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,44	1,67	1,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	-3,95	4,95	4,90	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,09	3,37	3,84	2023	-0,10	0,73	-	-
5-Anni Ann.ti	1,15	-0,01	0,52	2022	-3,66	-2,54	0,73	-2,30
10-Anni Ann.ti	-	1,70	1,84					

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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
2,24	AAA	18,69	BBB	35,17
2,53	AA	13,33	BB	1,17
A	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
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) (11/08/2023)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	500 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Valuta del Fondo	CHF	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	IE00BD6VBQ07		
NAV (11/08/2023)	CHF 9,02				
Patrimonio Netto (Mln)	182,98 USD				
(30/11/2023)					