

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

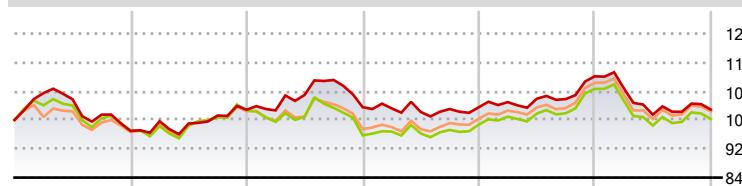
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è di ottenere rendimenti positivi in tutte le condizioni di mercato e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso globali. Il Fondo investirà direttamente o indirettamente in obbligazioni ed altri titoli di debito di varia tipologia e scadenza, emessi da governi e società. Il Fondo può investire in obbligazioni a tasso fisso, a tasso fluttuante e in obbligazioni zero coupon. Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni investment grade e in altri titoli di debito (classificati BBB o superiore dall'agenzia Standard & Poors).

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

| | | | | | |
|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| -3,05 | 6,07 | 0,70 | -0,04 | 8,31 | -8,23 |
| -2,94 | 5,78 | -6,76 | 3,12 | 10,05 | -7,71 |
| -3,41 | 6,05 | -4,76 | 2,95 | 9,94 | -7,19 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,79 | 3Y Sharpe Ratio | -0,50 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 6,06 |
| 3Y R-Squared | 92,26 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,48 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,24 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,05 | -0,92 |
| 6-Mesi | 1,98 | 1,68 |
| 1-Anno | -7,82 | -7,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,01 | 1,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,28 | 0,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,33 | 1,29 |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

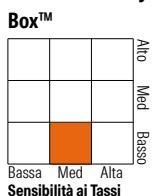
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,93 | -6,74 | 0,76 | 0,61 |
| 2024 | 1,40 | 0,88 | -0,09 | 5,97 |
| 2023 | -0,33 | -0,95 | 0,80 | 0,46 |
| 2022 | -0,17 | 4,18 | 3,88 | -6,79 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 93,84 |
| • Liquidità | 6,07 |
| • Altro | 0,09 |

Fixed Income Style



Fondo

4,25

Credit Quality %

Fond

| AAA | 19,77 | BBB | 8,99 |
|-----|-------|-----------|-------|
| AA | 0,00 | BB | 0,00 |
| A | 0,00 | B | 0,00 |
| | | Below B | 71,24 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 16,75 |
| United States Treasury Notes... | — | 12,83 |
| Germany (Federal Republic... | — | 10,34 |
| United States Treasury Notes... | — | 9,45 |
| United States Treasury Notes... | — | 7,92 |
| Rubrics Global Credit UCITS... | — | 6,76 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,30 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,21 |
| Canada (Government of) 3% | — | 3,66 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 81,37 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 18 | |

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) | 149,71 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | (19/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.rubricsam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,89% |
| Data di Partenza | 27/10/2006 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,89% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/11/2006 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/01/2026) | USD 185,55 | ISIN | IE00B1FQCD60 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 159,69 USD | | | | |

(31/12/2025)