

# Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund C GBP

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Global Aggregate TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

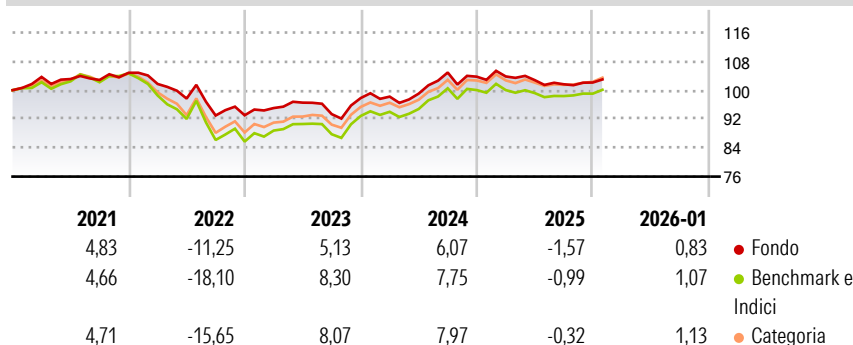
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 flottante 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).

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	1,84	2,25
6-Mesi	1,22	1,69	2,11
1-Anno	-0,76	0,33	1,25
3-Anni Ann.ti	3,02	4,73	5,21
5-Anni Ann.ti	0,23	-0,18	0,70
10-Anni Ann.ti	0,07	0,16	0,42

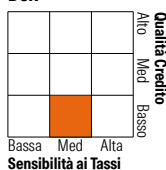
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,06	-0,98	-1,12	0,48
2024	0,41	0,85	5,92	-1,11
2023	2,15	1,58	-3,29	4,77
2022	-2,96	-3,99	-4,82	0,08

**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

**Fondo**
**Credit Quality %**

	0		0
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	92,81
🏢 Societario	4,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,23
👥 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	2,17
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	79,47
Da 4 a 6 cedole	20,16
Da 6 a 8 cedole	0,25
Da 8 a 10 cedole	0,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	43,26
da 3 a 5	20,40
da 5 a 7	0,64
da 7 a 10	31,95
da 10 a 15	0,19
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	2,46
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,35 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	27/10/2006	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	GBP 177,06	ISIN	IE00B1FQCG91		
Patrimonio Netto (Mln)	159,69 USD				

(31/12/2025)