

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B

Categoria Morningstar™
EUR
 Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Core Bond GR Hedged
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Global Aggregate TR USD
EUR
 Usato nel Report

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

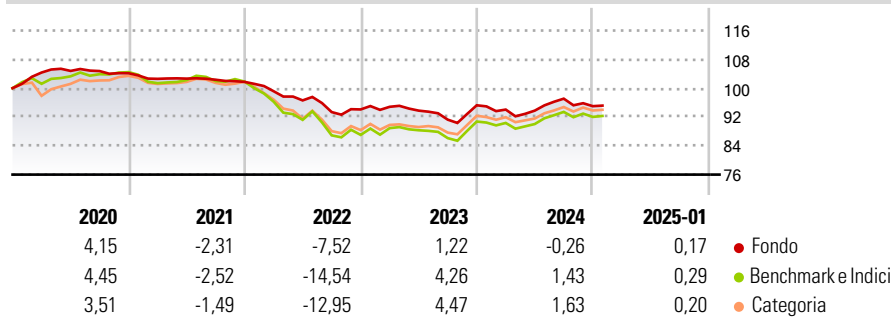
Il Fondo è di ottenere rendimenti positivi in tutte le condizioni di mercato e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso globali. Il Fondo investirà direttamente o indirettamente in obbligazioni ed altri titoli di debito di varia tipologia e scadenza, emessi da governi e società. Il Fondo può investire in obbligazioni a tasso fisso, a tasso flottuante 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 & Pools).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	-0,97
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	4,50
3Y R-Squared	86,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-Med

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

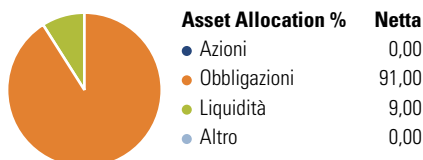
Rendimenti



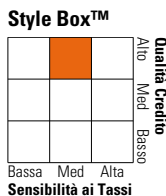
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,07	-0,14	0,64	2024	-1,25	-0,31	3,53	-2,14
1-Anno	0,23	2,51	2,65	2023	0,78	-1,12	-2,67	4,36
3-Anni Ann.ti	-2,03	-2,24	-1,55	2022	-2,55	-2,56	-3,36	0,79
5-Anni Ann.ti	-1,23	-1,83	-1,35	2021	-1,49	0,05	-0,30	-0,58
10-Anni Ann.ti	-0,23	-0,13	-0,37					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	4,10				
Maturità effettiva	4,94	AAA	88,74	BBB	10,08
Qualità Credito Media	AA	AA	0,24	BB	0,00
		A	0,94	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	15,94
United States Treasury Notes...	—	12,37
Germany (Federal Republic...	—	9,30
United States Treasury Notes...	—	9,06
United States Treasury Notes...	—	7,61
Rubrics Global Credit UCITS...	—	6,35
United States Treasury Notes...	—	5,03
United States Treasury Bills...	—	3,97
United States Treasury Notes...	—	3,66
United States Treasury Bills...	—	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,93
Societario	6,92
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,98
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,02
Da 0 a 4 cedole	81,05
Da 4 a 6 cedole	14,45
Da 6 a 8 cedole	0,48
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,46
da 3 a 5	65,50
da 5 a 7	0,41
da 7 a 10	20,66
da 10 a 15	0,10
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	2,80
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	27/10/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 146,44	ISIN	IE00B1FQCF84		
Patrimonio Netto (Mln)	162,43 USD				

(31/12/2024)