

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

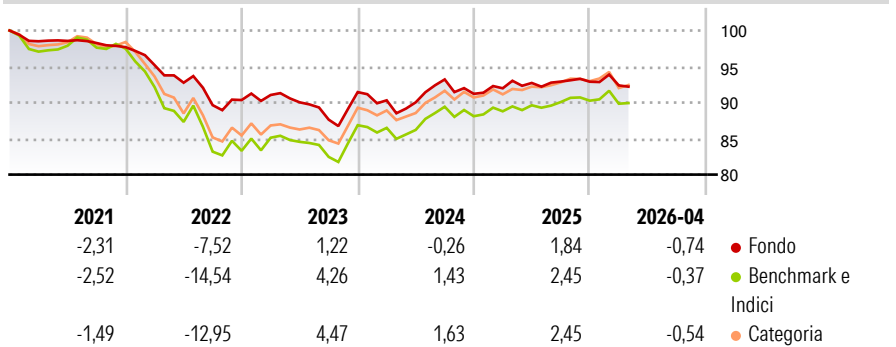
Il Fondo è di ottenere rendimenti positivi in tutte le condizioni di mercato e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso globali. Il Fondo investirà direttamente o indirettamente in obbligazioni ed altri titoli di debito di varia tipologia e scadenza, 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	-1,47	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,93
3Y R-Squared	95,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	-Med

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

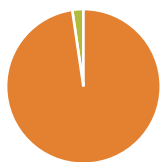
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,68	-1,50	-1,53	2026	-0,55	-	-	-
6-Mesi	-1,26	-0,79	-0,74	2025	0,84	0,81	0,20	-0,02
1-Anno	0,15	1,49	1,55	2024	-1,25	-0,31	3,53	-2,14
3-Anni Ann.ti	0,24	1,71	2,28	2023	0,78	-1,12	-2,67	4,36
5-Anni Ann.ti	-1,38	-1,50	-1,09	2022	-2,55	-2,56	-3,36	0,79
10-Anni Ann.ti	-0,33	-0,28	-0,24					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,68
Liquidità	2,32
Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,97
Maturity effettiva	6,44
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,99	BBB	9,06
AA	69,95	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	16,59
Germany (Federal Republic...	—	9,88
United States Treasury Notes...	—	8,91
United States Treasury Notes...	—	8,26
United States Treasury Notes...	—	7,86
Rubrics Global Credit UCITS...	—	6,81
United States Treasury Notes...	—	5,21
United States Treasury Notes...	—	5,15
Canada (Government of) 3%	—	3,65
United States Treasury Notes...	—	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
☑ Governativo	92,95
⚙ Societario	4,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,25
👤 Enti Locali	0,00
👤 Liquidità ed equivalenti	2,01
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	75,38
Da 4 a 6 cedole	24,11
Da 6 a 8 cedole	0,42
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,14
da 3 a 5	19,34
da 5 a 7	2,52
da 7 a 10	34,73
da 10 a 15	0,08
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	6,05
oltre 30	0,20

### Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	27/10/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 147,29	ISIN	IE00B1FQCF84		
Patrimonio Netto (Mln)	158,48 USD				

(31/03/2026)