

# Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund D USD

**Categoria Morningstar™**

Global Corporate Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

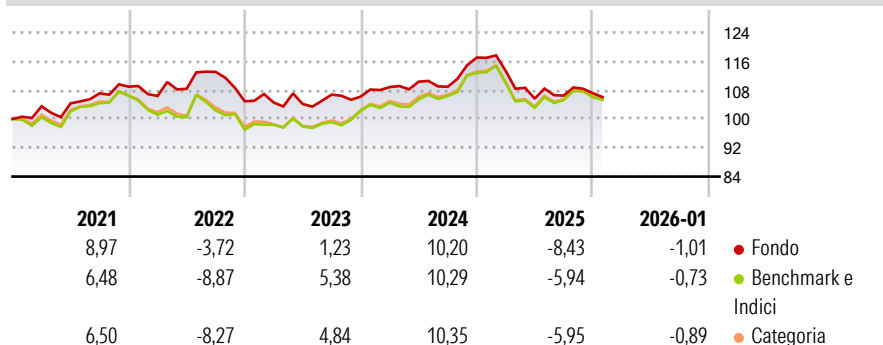
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

**Morningstar 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.

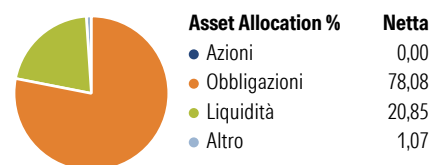
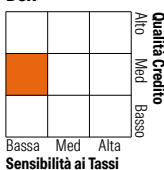
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	85,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,61	-1,11	-1,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,65	1,56	1,31	2025	-3,17	-6,78	0,81	0,63
1-Anno	-9,44	-6,04	-6,33	2024	2,50	1,38	-1,29	7,44
3-Anni Ann.ti	-0,03	2,29	2,16	2023	-0,33	-0,38	2,48	-0,52
5-Anni Ann.ti	1,06	1,26	1,41	2022	-2,37	1,86	4,34	-7,21
10-Anni Ann.ti	2,25	2,72	2,82					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

Duration Effettiva 2,16

Maturità effettiva 2,45

Qualità Credito Media BB







**Credit Quality %**

	0		0
AAA	19,24	BBB	34,30
AA	1,75	BB	1,22
A	33,07	B	0,00
		Below B	10,43
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	9,61
United States Treasury Notes...	—	7,28
Germany (Federal Republic...	—	7,08
Phoenix Group Holdings PLC...	—	2,32
Prologis, L.P. 3%	—	2,14
Deutsche Bank AG 5.625%	—	2,05
BP Capital Markets PLC 3.25%	—	2,01
Barclays PLC 4.375%	—	1,99
New York Life Global Funding...	—	1,85
Gatwick Funding Ltd 6.125%	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

**Fixed Income Sector Weightings %**

 Governativo	28,30
 Societario	53,66
 Cartolarizzazioni	2,64
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	15,40
 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	64,77
Da 4 a 6 cedole	31,53
Da 6 a 8 cedole	3,45
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

da 1 a 3	20,77
da 3 a 5	34,10
da 5 a 7	9,40
da 7 a 10	12,35
da 10 a 15	2,76
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	4,33
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	24,12 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	03/03/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 17,45	ISIN	IE00BCRY5T25		
Patrimonio Netto (Mln)	179,06 USD				

(31/12/2025)