

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

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - USD Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD

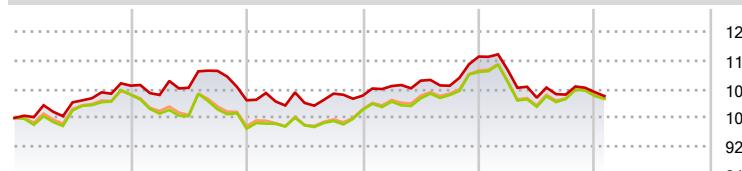
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

8,97	-3,72	1,23	10,20	-8,43	-1,01
6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94	-0,73
6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95	-0,89

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)

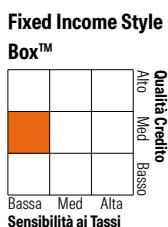
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,61	-1,11	-1,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,65	1,56	1,31	2025	-3,17	-6,78	0,81	0,63
1-Anno	-9,44	-6,04	-6,33	2024	2,50	1,38	-1,29	7,44
3-Anni Ann.ti	-0,03	2,29	2,16	2023	-0,33	-0,38	2,48	-0,52
5-Anni Ann.ti	1,06	1,26	1,41	2022	-2,37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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	78,08
• Liquidità	20,85
• Altro	1,07



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Governativo	28,30	AAA	19,24	BBB	34,30
Societario	53,66	AA	1,75	BB	1,22
Cartolarizzazioni	2,64	A	33,07	B	0,00
Enti Locali	0,00			Below B	10,43
Liquidità ed equivalenti	15,40			Not Rated	0,00
Derivati	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, LP. 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	90	

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

(31/12/2025)