

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

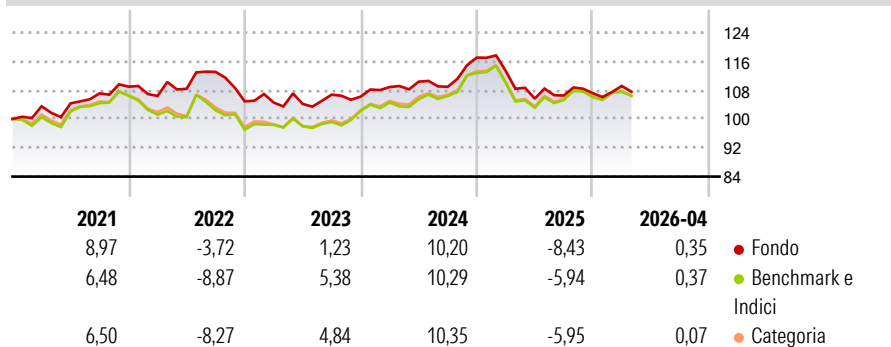
The investment objective of the Sub-Fund is to invest in a diversified, global portfolio of high-quality credit securities over the long-term. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing directly in a combination of fixed rate and floating rate bonds issued by corporates 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	91,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	0,07	0,07	2026	1,88	-	-	-
6-Mesi	-0,84	0,07	-0,13	2025	-3,17	-6,78	0,81	0,63
1-Anno	-2,77	0,62	0,34	2024	2,50	1,38	-1,29	7,44
3-Anni Ann.ti	0,67	2,57	2,66	2023	-0,33	-0,38	2,48	-0,52
5-Anni Ann.ti	1,18	1,66	1,75	2022	-2,37	1,86	4,34	-7,21
10-Anni Ann.ti	1,90	2,36	2,42					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,81
● Liquidità	10,19
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	2,67
Maturità effettiva	3,03
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	19,54	BBB	35,20
AA	12,73	BB	2,40
A	30,14	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	10,77
Germany (Federal Republic...)	—	7,75
United States Treasury Notes...	—	3,73
Standard Life PLC 5.375%	—	2,61
BP Capital Markets PLC 3.25%	—	2,27
TotalEnergies SE 3.369%	—	2,25
Vodafone Group PLC 3.25%	—	2,21
Jefferies Financial Group...	—	2,15
Barclays PLC 3%	—	2,09
General Motors Financial...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	30,42
🏢 Societario	61,79
🏠 Cartolarizzazioni	1,13
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,66
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	62,87
Da 4 a 6 cedole	31,19
Da 6 a 8 cedole	4,05
Da 8 a 10 cedole	1,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	22,03
da 3 a 5	33,07
da 5 a 7	7,15
da 7 a 10	17,65
da 10 a 15	1,06
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	4,63
oltre 30	4,13

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	22,93 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	USD 17,40	ISIN	IE00BCRY5T25		
Patrimonio Netto (Mln)	155,12 USD				

(31/03/2026)