

# 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**

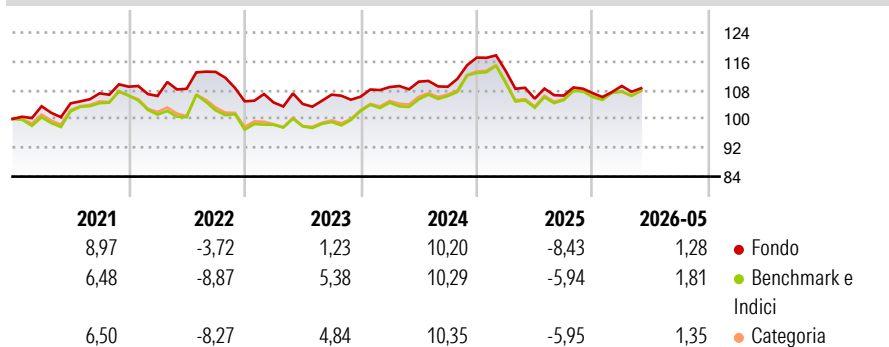
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

**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	-1,64	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	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	2,65	3,89	3,64	2026	1,88	-	-	-
6-Mesi	4,55	5,01	4,83	2025	-3,17	-6,78	0,81	0,63
1-Anno	4,73	7,72	7,47	2024	2,50	1,38	-1,29	7,44
3-Anni Ann.ti	2,19	4,23	4,33	2023	-0,33	-0,38	2,48	-0,52
5-Anni Ann.ti	1,56	1,99	2,10	2022	-2,37	1,86	4,34	-7,21
10-Anni Ann.ti	2,01	2,51	2,58					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,71
● Liquidità	7,29
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo	2,90
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,14	BBB	35,41
AA	12,85	BB	2,43
A	29,16	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	8,16
Germany (Federal Republic...)	—	5,57
Germany (Federal Republic...)	—	5,56
United States Treasury Notes...	—	3,82
Standard Life PLC 5.375%	—	2,72
United States Treasury Notes...	—	2,61
BP Capital Markets PLC 3.25%	—	2,38
TotalEnergies SE 3.369%	—	2,36
Vodafone Group PLC 3.25%	—	2,26
General Motors Financial...	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	31,44
🏢 Societario	60,80
🏠 Cartolarizzazioni	1,14
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,62
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	59,82
Da 4 a 6 cedole	34,09
Da 6 a 8 cedole	4,11
Da 8 a 10 cedole	1,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	29,80
da 3 a 5	23,97
da 5 a 7	4,30
da 7 a 10	19,44
da 10 a 15	1,03
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	4,49
oltre 30	5,80

**Anagrafica**

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	21,32 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	USD 17,52	ISIN	IE00BCRY5T25		
Patrimonio Netto (Mln)	151,16 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.