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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001051	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Global Agg Crt 1-5Y Hdg TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve positive total returns and long-term capital appreciation by investing primarily in global emerging market fixed income securities. 5. Investment Policy The Sub-Fund will aim to generate positive returns by building a diversified portfolio of transferable securities, bonds and other fixed income securities. The portfolio will primarily be comprised of securities issued by either government or corporate entities located within emerging markets or listed on a Recognised Exchange in developed markets and the issuer is in an emerging market. In addition, in order to participate in fixed income markets which are less accessible via direct investment or as a means to provide more diversified...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
8,97	-3,72	1,23	10,20	-8,43	5,78

● Fondo

Misure di Rischio

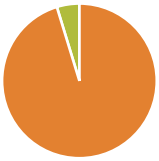
3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,90	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	86,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	+Med

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,03
6-Mesi	4,91
1-Anno	3,45
3-Anni Ann.ti	2,18
5-Anni Ann.ti	1,03
10-Anni Ann.ti	1,82

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

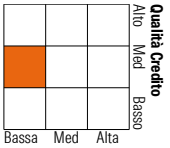
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,88	1,73	-0,68	-
2025	-3,17	-6,78	0,81	0,63
2024	2,50	1,38	-1,29	7,44
2023	-0,33	-0,38	2,48	-0,52
2022	-2,37	1,86	4,34	-7,21

Portafoglio 30/09/2026

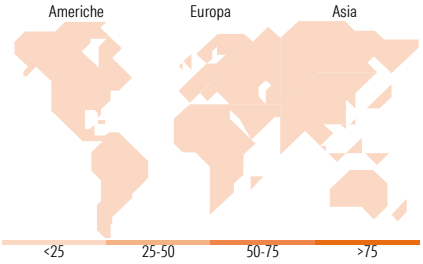


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,28
Liquidità	4,72
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,79
Maturity effettiva	3,19
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	8,35
Germany (Federal Republic...	—	5,98
Standard Life PLC 5.375%	—	3,00
United States Treasury Notes...	—	2,74
TotalEnergies SE 3.369%	—	2,62
United States Treasury Notes...	—	2,42
United States Treasury Notes...	—	2,33
WPC Eurobond B.V 2.125%	—	2,12
Chubb INA Holdings LLC 0.875%	—	2,08
Sky Limited 6%	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,60
Societario	66,47
Cartolarizzazioni	1,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,72
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	56,25
Da 4 a 6 cedole	37,39
Da 6 a 8 cedole	3,27
Da 8 a 10 cedole	1,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management
Telefono	-
Web	www.rubricsam.com
Data di Partenza	03/03/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/03/2009
NAV (05/11/2026)	USD 17,52
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	15,71 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BCRY5T25
Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	134,30 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.