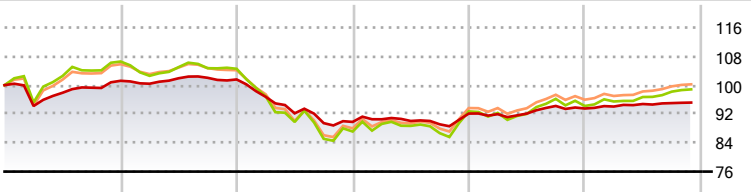
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund E EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,21	0,37	-11,61	2,58	1,52	1,77	Fondo
6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,89	Benchmark e Indici
5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	2,48
3Y R-Squared	86,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,17	-0,27	-0,04
6-Mesi	0,36	1,96	2,02
1-Anno	1,23	2,88	2,92
3-Anni Ann.ti	1,74	3,32	3,72
5-Anni Ann.ti	-1,22	-1,58	-1,18
10-Anni Ann.ti	0,31	1,00	0,90

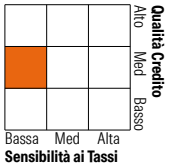
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,59	0,74	0,27	-
2024	-0,18	0,16	2,31	-0,76
2023	0,82	-0,52	-1,04	3,35
2022	-4,75	-4,74	-2,95	0,37
2021	-0,80	1,51	0,13	-0,45

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,24
Liquidità	15,74
Altro	1,03

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,26
Maturity effettiva	2,55
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,40	BBB	35,20
AA	1,68	BB	1,14
A	32,04	B	0,00
		Below B	11,55
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	9,30
United States Treasury Notes...	—	8,51
Germany (Federal Republic...	—	6,90
Phoenix Group Holdings PLC...	—	2,26
Prologis, L.P. 3%	—	2,06
BPCE SA 1%	—	2,04
Deutsche Bank AG 5.625%	—	1,97
Barclays PLC 4.375%	—	1,94
BP Capital Markets PLC 3.25%	—	1,93
New York Life Global Funding...	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,96
Societario	60,07
Cartolarizzazioni	2,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,43
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	65,26
Da 4 a 6 cedole	30,02
Da 6 a 8 cedole	3,15
Da 8 a 10 cedole	1,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,92
da 3 a 5	33,05
da 5 a 7	8,70
da 7 a 10	11,40
da 10 a 15	2,55
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	2,12
oltre 30	0,00

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 (12/12/2025)	EUR 13,92
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	182,98 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	5,15 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BCRY5Q93
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.