

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

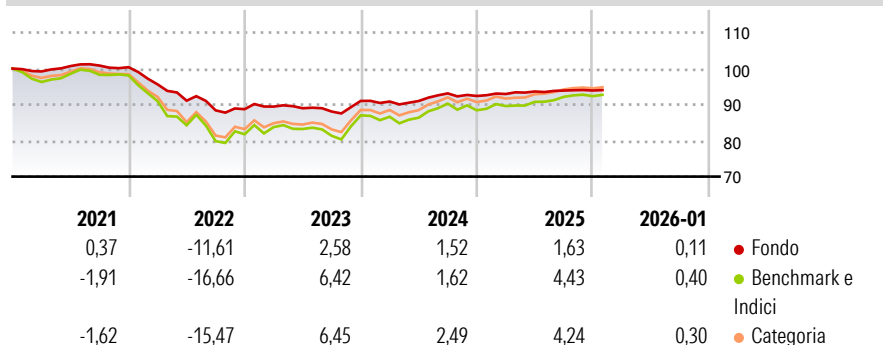
Morningstar Rating™

★★

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	-1,68	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	2,32
3Y R-Squared	85,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

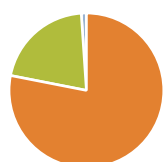
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	0,70	0,68
6-Mesi	0,46	2,03	1,88
1-Anno	1,61	4,56	4,29
3-Anni Ann.ti	1,52	3,74	3,87
5-Anni Ann.ti	-1,23	-1,23	-0,90
10-Anni Ann.ti	0,63	1,11	1,09

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,59	0,74	0,27	0,03
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

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

	Fondo
Duration Effettiva	2,16
Maturità effettiva	2,45
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	o		o
AAA	19,24	BBB	34,30
AA	1,75	BB	1,22
A	33,07	B	0,00
		Below B	10,43
		Not Rated	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, L.P. 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	5,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	03/03/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 13,97	ISIN	IE00BCRY5Q93		
Patrimonio Netto (Mln)	179,06 USD				

(31/12/2025)